

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-01-04-002893-a

Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-01-04-002893-a
Номер договору про закупівлю:	2024/734
Дата укладення договору про закупівлю:	11 березня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	977 254,80 UAH (в тому числі ПДВ 162 875,80 UAH)
Найменування замовника:	АТ Прикарпаттяобленерго
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	00131564
Місцезнаходження замовника:	76000, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, Індустріальна 34
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІСАН"
Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:	32318370

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:

40000, Україна, Сумська область, Суми, ІВАНА ПІДДУБНОГО, будинок 25 , тел.: +380503846389

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Емаль та ґрунтовка

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:44810000-1: Фарби

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
емаль	ДК021-2015: 44810000-1 — Фарби	900 штуки	76014, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, вул.Індустріальна 34/1 центральний склад	до 31 грудня 2024
емаль жовта	ДК021-2015: 44810000-1 — Фарби	280 штуки	76014, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, вул.Індустріальна 34/1 центральний склад	до 31 грудня 2024
емаль зелена	ДК021-2015: 44810000-1 — Фарби	280 штуки	76014, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, вул.Індустріальна 34/1 центральний склад	до 31 грудня 2024
емаль сіра	ДК021-2015: 44810000-1 — Фарби	400 штуки	76014, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, вул.Індустріальна 34/1 центральний склад	до 31 грудня 2024
фарба сіра	ДК021-2015: 44810000-1 — Фарби	900 штуки	76014, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, вул.Індустріальна 34/1 центральний склад	до 31 грудня 2024
емаль червона	ДК021-2015: 44810000-1 — Фарби	360 штуки	76014, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, вул.Індустріальна 34/1 центральний склад	до 31 грудня 2024

емаль чорна	ДК021-2015: 44810000-1 — Фарби	1200 штуки	76014, Україна, Івано- Франківська область, Івано-Франківськ, вул.Індустріальна 34/1 центральний склад	до 31 грудня 2024
грунтовка сіра	ДК021-2015: 44810000-1 — Фарби	150 штуки	76014, Україна, Івано- Франківська область, Івано-Франківськ, вул.Індустріальна 34/1 центральний склад	до 31 грудня 2024
грунтовка глибокого проникнення	ДК021-2015: 44810000-1 — Фарби	50 штуки	76014, Україна, Івано- Франківська область, Івано-Франківськ, вул.Індустріальна 34/1 центральний склад	до 31 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю: 11 березня 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 380 933,38 UAH (в тому числі ПДВ 63 488,90 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки проводяться шляхом перерахування Покупцем грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 10 (десять) робочих днів з моменту поставки товарів.	Післяоплата	10	Робочі	100

**Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:** відсутні