

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-01-25-007137-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-2024-01-25-007137-a
Номер договору про закупівлю:	36
Дата укладення договору про закупівлю:	09 лютого 2024 09:00
Ціна в договорі про закупівлю:	600 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 100 000,00 UAH)
Найменування замовника:	ДЕРЖАВНА СЛУЖБА МОРСЬКОГО І ВНУТРІШНЬОГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ТА СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ (АДМІНІСТРАЦІЯ СУДНОПЛАВСТВА)
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41886120
Місцезнаходження замовника:	01135, Україна, Київська область, Київ, проспект Перемоги, будинок 14
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "ФРАЙ"
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:	44520329

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

04050, Україна, м. Київ, вул.Ілленка Юрія, будинок 81А , тел.: 380991393990

Вид предмета закупівлі:

Послуги

Назва предмета закупівлі:

Послуги з технічного обслуговування, заправки картриджів та поточного ремонту оргтехніки

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:50310000-1: Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки

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
Заправка картриджа Xerox WC3335/3345/PN3330	ДК021-2015: 50310000-1 — Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки	250 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Заправка картриджа Xerox Phaser 3020/WC3025	ДК021-2015: 50310000-1 — Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки	250 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Заправка картриджа Canon 728 Black MF45XX/MF44XX Series	ДК021-2015: 50310000-1 — Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки	150 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Заправка картриджа Canon FX-10 MF 237 W	ДК021-2015: 50310000-1 — Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки	150 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Заправка картриджа Pantum M7100DN	ДК021-2015: 50310000-1 — Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

Ремонт і технічне обслуговування драм-картриджу XEROX WorkCentre 3345	ДК021-2015: 50310000-1 — Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки	100 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Ремонт і технічне обслуговування принтерів XEROX WorkCentre 3345, XEROX WorkCentre 3025, CANON MF4410, A4 Canon i-SENSIS X1238i, A3 Canon image RUNNER C3226i, A3 Xerox AltaLink C8045	ДК021-2015: 50310000-1 — Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки	100 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю: 09 лютого 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 600 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 100 000,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Надання послуг	Оплата вартості наданих Послуг здійснюється Замовником шляхом перерахування належних до сплати сум коштів в національній валюті України у безготівковій формі на поточний рахунок Виконавця протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів після підписання Сторонами акта наданих послуг.	Післяплата	15	Банківські	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні