

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2024-02-02-006060-a

<b>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):</b>	UA-2024-02-02-006060-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	5-ПМ
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	04 березня 2024 00:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	100 836,24 UAH
<b>Найменування замовника:</b>	Філія "ЦТС "Ліски" АТ "Укрзалізниця"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	40081373
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	Україна, Київська область
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП "САМОЙЛЕНКО ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА"
<b>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:</b>	2798912607

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

14008, Україна, Чернігівська область, м. Чернігів, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 52, квартира 16 , тел.: +380504481163

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

ЦТСЛ-24Т\_004\_BO: Рукавиці, код ДК 021-2015: 18420000-9 «Аксессуары для одягу»

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:18420000-9: Аксессуары для одягу

<b>Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>
Рукавиці брезентові з брезентовою накладкою	ДК021-2015: 18424400-1 — Рукавиці	16 пара	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Рукавиці трикотажні з крапленням ПВХ	ДК021-2015: 18424400-1 — Рукавиці	3000 пара	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Рукавиці-краги	ДК021-2015: 18424500-2 — Рукавиці з крагами	150 пара	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Рукавиці х/б (двунитка) з брезентовими надолонниками	ДК021-2015: 18424400-1 — Рукавиці	1000 пара	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Рукавиці шкіряні комбіновані (спілкова шкіра - тканина, посилена ладонь)	ДК021-2015: 18424400-1 — Рукавиці	500 пара	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Рукавиці латексні	ДК021-2015: 18424400-1 — Рукавиці	500 пара	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

**Строк дії договору про закупівлю:**

04 березня 2024 — 31 грудня 2024

**Сума оплати за договором про закупівлю:**

100 836,24 UAH

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за кожен партію поставленого Товару за Договором проводиться Покупцем на 14 (чотирнадцятий) календарний день з дати підписання видаткової накладної та відповідно до рахунку-фактури на поставлену партію Товару, при наявності документів, зазначених у п. 5.4 Договору (для резидентів України не платників ПДВ) та відповідно до рахунку-фактури (інвойсу) на поставлену партію Товару, при наявності документів, зазначених у п. 5.4 цього Договору (для нерезидентів України).	Післяплата	14	Календарні	100

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