

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-02-19-012543-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-2024-02-19-012543-a
Номер договору про закупівлю:	92-24
Дата укладення договору про закупівлю:	06 березня 2024 00:01
Ціна в договорі про закупівлю:	25 194,00 UAH (в тому числі ПДВ 4 199,00 UAH)
Найменування замовника:	Військова частина 2253
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	14321765
Місцезнаходження замовника:	Україна, Чернігівська область, Чернігів
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕСТТЕХНОПОСТАЧ"
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:	45065141

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

Україна , тел.: 380978314144

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Контейнер з чорнилом до Epson SC-F500, Epson L4150 , Epson L4160 , Epson L6160 в асортименті за кодом ДК 021:2015: 30120000-6 «Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку»

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:30120000-6: Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку

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
Контейнер з чорнилом до Epson SC-F500 (Black, 140mL)	ДК021-2015: 30125100-2 — Картриджі з тонером	4 штука	Україна, Чернігівська область, Чернігів	до 01 червня 2024
Контейнер з чорнилом до Epson SC-F500 (Cyan, 140mL)	ДК021-2015: 30125100-2 — Картриджі з тонером	4 штука	Україна, Чернігівська область, Чернігів	до 01 червня 2024
Контейнер з чорнилом до Epson SC-F500 (Magenta, 140mL)	ДК021-2015: 30125100-2 — Картриджі з тонером	4 штука	Україна, Чернігівська область, Чернігів	до 01 червня 2024
Контейнер з чорнилом до Epson SC-F500 (Yellow, 140mL)	ДК021-2015: 30125100-2 — Картриджі з тонером	4 штука	Україна, Чернігівська область, Чернігів	до 01 червня 2024
Epson L4150 , Epson L4160 , Epson L6160 (Black, 127mL)	ДК021-2015: 30125100-2 — Картриджі з тонером	5 штука	Україна, Чернігівська область, Чернігів	до 01 червня 2024
Epson L4150 , Epson L4160 , Epson L6160 (Cyan, 70mL)	ДК021-2015: 30125100-2 — Картриджі з тонером	3 штука	Україна, Чернігівська область, Чернігів	до 01 червня 2024

Epson L4150 , Epson L4160 , Epson L6160 (Magenta, 70mL)	ДК021-2015: 30125100-2 — Картриджі з тонером	3 штука	Україна, Чернігівська область, Чернігів	до 01 червня 2024
Epson L4150 , Epson L4160 , Epson L6160 (Yellow, 70mL)	ДК021-2015: 30125100-2 — Картриджі з тонером	3 штука	Україна, Чернігівська область, Чернігів	до 01 червня 2024

Строк дії договору про закупівлю: 06 березня 2024 — 20 червня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 25 194,00 UAH (в тому числі ПДВ 4 199,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за товар проводяться шляхом безготівкових розрахунків з рахунку Покупця на рахунок Продавця після пред'явлення Продавцем рахунка на оплату товару та накладної. Розрахунки за поставлений товар здійснюється на умовах відстрочки платежу на термін 30 банківських днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 7 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.	Післяоплата	30	Банківські	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні