

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2024-02-20-014033-a  
Дата формування звіту: 10 грудня 2024

|  |   |
|--|---|
| <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-2024-02-20-014033-a                              |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>   | 68/BO3-2024   |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>  | 26 березня 2024 00:00                               |
| <b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>  | 1 599 960,00 UAH (в тому числі ПДВ 266 660,00 UAH ) |
| <b>Найменування замовника:</b>   | Військова частина 3078 Національної гвардії України |
| <b>Категорія замовника:</b>  | Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони  |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>   | 25574423  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>   | Україна   |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>  | ПВТП "Акрополіс"                                    |
| <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> | 23965846  |

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

Україна , тел.: (032)2395437

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Сумка адміністративна

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:18930000-7: Мішки та пакети

| 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 |
|---|--|--|---|---|
| Сумка адміністративна                           | ДК021-2015: 18930000-7 — Мішки та пакети   | 2000 штука   | Україна, Відповідно до документації                       | до 01 вересня 2024  |

**Строк дії договору про закупівлю:**

26 березня 2024 — 01 грудня 2024

**Сума оплати за договором про закупівлю:**

1 599 960,00 UAH (в тому числі ПДВ 266 660,00 UAH)

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

| Подія           | Опис  | Тип оплати  | Період, (днів) | Тип днів   | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|---|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Розрахунки за товар, що поставляється, Замовником проводяться шляхом оплати за фактично поставлену кількість товару (партію товару) з відстрочкою платежу до 30 календарних днів з дати прийняття товару на склад Замовника, факт чого засвідчується підписами уповноважених на це осіб Виконавця та Замовника на відповідній видатковій накладній. | Післяоплата | 30             | Календарні | 100                |

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

відсутні