

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-02-26-010548-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-2024-02-26-010548-a

Номер договору про закупівлю:

ОД/НХ-24-233-НЮ

Дата укладення договору про закупівлю:

16 травня 2024 00:00

Ціна в договорі про закупівлю:

1 474 138,26 UAH (в тому числі ПДВ 245 689,71 UAH)

Найменування замовника:

Регіональна філія "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця"

Категорія замовника:

Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:

40081200

Місцезнаходження замовника:

Україна, Одеська область, Одеса, Україна, м. Одеса, вул. Пантелемонівська 19

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

ТОВ "ЦЕНТР ПРОМИСЛОВИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ"

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:

38440953

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

03115, Україна, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ М. КОТЕЛЬНИКОВА, будинок 1, квартира 42 , тел.: +380674569846

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

ОД-24Т_120_ВО: Рукавички захисні Код ДК 021:2015 - 18420000-9 Аксесуари для одягу

Код за Єдиним закупівельним словником:

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

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
Рукавиці гумові технічні	ДК021-2015: 18424400-1 — Рукавиці	4027 пара	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Рукавиці діелектричні безшовні (випробувані 9 кВ)	ДК021-2015: 18424400-1 — Рукавиці	1273 пара	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Рукавиці МБС (маслобензостійкі)	ДК021-2015: 18424400-1 — Рукавиці	424 пара	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Рукавиці шкіряні	ДК021-2015: 18424400-1 — Рукавиці	2041 пара	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Рукавиці кислотозахисні КР	ДК021-2015: 18424400-1 — Рукавиці	980 пара	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Рукавиці гумові кислотостійкі	ДК021-2015: 18424400-1 — Рукавиці	150 пара	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Рукавиці-краги	ДК021-2015: 18424400-1 — Рукавиці	720 пара	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Рукавички гумові для захисту від розчинів кислот та лугів KarK80Щ50	ДК021-2015: 18424300-0 — Одноразові рукавички	400 пара	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

Рукавиці захисні від іскор, окалини, бризок розплавленого металу	ДК021-2015: 18424400-1 — Рукавиці	648 пара	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Рукавиці антивібраційні (основа - трикотажна з поліестеру, нижня частина - посилена подушечками з хлоропренового каучуку, верхня частина - захищена гнучкими пластинами з неопрену	ДК021-2015: 18424400-1 — Рукавиці	550 пара	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю: 16 травня 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 1 474 138,26 UAH (в тому числі ПДВ 245 689,71 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за кожну партію поставленого ТОВАРУ за цим Договором проводиться ПОКУПЦЕМ на 14 (чотирнадцятий) календарний день з дати реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування (далі - ПН/РК) з операцій по постачанню товарів (виконанню робіт, наданню послуг), які підлягають оплаті, в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлених чинним законодавством порядку та строки. У разі, якщо ПОСТАЧАЛЬНИК не є платником ПДВ оплата за кожну партію поставленого ТОВАРУ за цим Договором проводиться ПОКУПЦЕМ на 14 (чотирнадцятий) календарний день з дати підписання видаткової накладної та відповідно до рахунку-фактури на поставлену партію ТОВАРУ.	Післяоплата	14	Календарні	100

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