

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-03-01-011146-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-2024-03-01-011146-a
Номер договору про закупівлю:	ФГЮЦ-ТК-33/2024
Дата укладення договору про закупівлю:	29 березня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	777 589,92 UAH (в тому числі ПДВ 129 598,32 UAH)
Найменування замовника:	Філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр» акціонерного товариства «Українська залізниця»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40081258
Місцезнаходження замовника:	01054, Україна, Київська область, Київ, вул. І. Франка 21
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСІТІ"
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:	37903380

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

, Україна, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ,
вул.Фероплавна,38

Вид предмета закупівлі:

Послуги

Назва предмета закупівлі:

ГЮЦ-24П_24_ВО Послуги з відновлення картриджів (розбирання, очищення, заміна запасних частин та заправка) (Київське відділення)

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
Послуги з відновлення картриджів (розбирання, очищення, заміна запасних частин та заправка) (Київське відділення)	ДК021-2015: 50310000-1 — Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки	2400 штука	Україна, Київська область, Київ	до 31 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю:

29 березня 2024 — 01 квітня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю:

777 589,92 UAH (в тому числі ПДВ 129 598,32 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Надання послуг	<p>Оплата за надані Послуги здійснюється Замовником на 21-й (двадцять перший) календарний день з дати реєстрації Виконавцем податкової/их накладної/их в системі електронного адміністрування податку на додану вартість. Якщо Виконавець не зареєстрував, несвоєчасно зареєстрував або зареєстрував з помилками податкову/і накладну/і, незалежно від причин такої не реєстрації, несвоєчасної реєстрації чи реєстрації податкової/их накладної/их з помилками, строк оплати за надані Замовнику Послуги починає свій перебіг з дня реєстрації Виконавцем податкової/их накладної/их в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстрації коректної податкової/их накладної/их. В такому випадку, Замовник має право притримати оплату/и Виконавцю до дати фактичної реєстрації податкової/их накладної/их в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстрації коректної податкової/их накладної/их. (для неплатників ПДВ) Розрахунок за Послуги здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця згідно з наданим оригіналом рахунку-фактури та підписаного уповноваженими представниками Сторін Акту здачі-приймання наданих Послуг. Оплата здійснюється на 21-й (двадцять перший) календарний день з дати підписання уповноваженими представниками Сторін Акту здачі-приймання наданих Послуг. * при укладанні Договору пункти та абзаци за неналежністю платника податку на додану вартість можуть бути видалені. Якщо дата оплати припадає на вихідний день, оплата здійснюється на наступний робочий день після вихідного.</p>	Післяоплата	21	Календарні	100

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