

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-03-12-006265-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-2024-03-12-006265-a
Номер договору про закупівлю:	01-145219-24
Дата укладення договору про закупівлю:	12 квітня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	55 392,00 UAH (в тому числі ПДВ 9 232,00 UAH)
Найменування замовника:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	00100227
Місцезнаходження замовника:	01032, Україна, Київська область, Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БОРЕЙ-ТРЕЙД"
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:	40840299

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

03067, Україна, м. Київ, м.Київ, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, будинок 6, корпус ЛІТ.3, приміщення 51 , тел.: +380675772428

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки Серветки, рушники та туалетний папір для потреб НЕК Укренерго

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:33760000-5: Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки

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
Серветки паперові 1 шар. 24x24см, 100шт	ДК021-2015: 33764000-3 — Паперові серветки	440 пакування	Україна, Відповідно до документації	до 31 травня 2024
Туалетний папір 120м	ДК021-2015: 33761000-2 — Туалетний папір	1240 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 травня 2024
Рушник паперовий 2шар., v-складання	ДК021-2015: 33763000-6 — Паперові рушники для рук	155 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 травня 2024
Серветки паперові 2шар. 20x21см, 150шт	ДК021-2015: 33764000-3 — Паперові серветки	100 пакування	Україна, Відповідно до документації	до 31 травня 2024

Строк дії договору про закупівлю:

12 квітня 2024 — 30 червня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю:

55 392,00 UAH (в тому числі ПДВ 9 232,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Покупець здійснює оплату протягом 25 (двадцяти п'яти) банківських днів з дати підписання Сторонами видаткової накладної та за наданими Постачальником рахунком-фактурою та за умови що така оплата здійснюється після реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до вимог статті 201 Податкового кодексу України.	Післяплата	25	Банківські	100

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: