

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-03-27-006519-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-2024-03-27-006519-a
Номер договору про закупівлю:	22-156371-24
Дата укладення договору про закупівлю:	29 квітня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	1 065 692,40 UAH (в тому числі ПДВ 177 615,40 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 "ЗАХІД ПРОМ ПОСТАЧ"
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:	42069908

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

81700, Україна, Львівська область, місто Жидачів, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 1 , тел.: +380972955871

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

44190000-8 Конструкційні матеріали різні Фанера, плита та цвяхи для Західного ТУОМ

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:44190000-8: Конструкційні матеріали різні

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
Плита ОСП 2500x1250x10мм	ДК021-2015: 44191300-8 — Деревностружкові плити	20 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 жовтня 2024
Фанера шліфувана з 2 боків 2500x1250x18мм	ДК021-2015: 44191100-6 — Фанера	570 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 жовтня 2024
Цвяхи будівельні 2,5x50мм	ДК021-2015: 44192200-4 — Цвяхи	2 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 жовтня 2024
Цвяхи будівельні 2x40мм	ДК021-2015: 44192200-4 — Цвяхи	5 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 жовтня 2024
Цвяхи будівельні 3x70мм	ДК021-2015: 44192200-4 — Цвяхи	13 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 жовтня 2024
Цвяхи будівельні 3x80мм	ДК021-2015: 44192200-4 — Цвяхи	2 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 жовтня 2024
Цвяхи будівельні 4x100мм	ДК021-2015: 44192200-4 — Цвяхи	25 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 жовтня 2024
Цвяхи будівельні 4x120мм	ДК021-2015: 44192200-4 — Цвяхи	3 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 жовтня 2024
Цвяхи шиферні 5x120мм	ДК021-2015: 44192200-4 — Цвяхи	5 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 жовтня 2024

Строк дії договору про закупівлю: 29 квітня 2024 — 30 листопада 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 1 065 692,40 UAH (в тому числі ПДВ 177 615,40 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунок за поставлений Товар проводиться протягом 14 (чотирнадцять) банківських днів з дати підписання Покупцем видаткової накладної на Товар та за наданим Продавцем рахунком-фактурою, в межах фінансових можливостей Покупця на поточний рік	Післяоплата	14	Банківські	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні