

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-04-26-003550-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-2024-04-26-003550-a
Номер договору про закупівлю:	2405000133
Дата укладення договору про закупівлю:	30 травня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	660 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 110 000,00 UAH)
Найменування замовника:	Акціонерне товариство "Укртрансгаз"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	30019801
Місцезнаходження замовника:	01021, Україна, Київська область, Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 9/1
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:

Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки (Серветки, рушники паперові)

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
Рушник паперовий листовий (33763000-6)	ДК021-2015: 33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	12000 пакунок	Україна, Відповідно до документації	до 31 травня 2025
Рушник паперовий рулонний (33763000-6)	ДК021-2015: 33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	2000 рулон	Україна, Відповідно до документації	до 31 травня 2025
Серветки столові (33764000-3)	ДК021-2015: 33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	2000 пакунок	Україна, Відповідно до документації	до 31 травня 2025
Серветки паперові (33764000-3)	ДК021-2015: 33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	1000 пакунок	Україна, Відповідно до документації	до 31 травня 2025

Строк дії договору про закупівлю:

30 травня 2024 — 31 травня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю:

660 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 110 000,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Покупець зобов'язаний оплатити вартість переданих товарів протягом 5-ти (п'яти) робочих днів з дати поставки товару	Післяоплата	5	Робочі	100

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