

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-05-14-008316-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-2024-05-14-008316-a
Номер договору про закупівлю:	236-24
Дата укладення договору про закупівлю:	07 червня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	24 000,00 UAH
Найменування замовника:	Окрема комендатура охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина 1498)
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	14321955
Місцезнаходження замовника:	Україна, Київська область, Київ
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП Кутенкова О.О.
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:	2974300628

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

04205, Україна, Київська область, Київ, пр Оболонський 22в/51 , тел.: +380675265812

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Шафа з полицями 2050/800/400; Шафа з полицями 1300/750/400; Шафа комбінована з полицями 2050/580/450; Шафа з полицями комбінована 2050/700/500; Шафа з полицями комбінована 2050/600/500; Пенал з полицями 2117/498/500; Пенал зі штангою 2117/498/500

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:39130000-2: Офісні меблі

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
Шафа з полицями 2050/800/400	ДК021-2015: 39130000-2 — Офісні меблі	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2024
Шафа з полицями 1300/750/400	ДК021-2015: 39130000-2 — Офісні меблі	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2024
Шафа комбінована з полицями 2050/580/450	ДК021-2015: 39130000-2 — Офісні меблі	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2024
Шафа з полицями комбінована 2050/700/500	ДК021-2015: 39130000-2 — Офісні меблі	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2024
Шафа з полицями комбінована 2050/600/500	ДК021-2015: 39130000-2 — Офісні меблі	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2024
Пенал з полицями 2117/498/500	ДК021-2015: 39130000-2 — Офісні меблі	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2024
Пенал зі штангою 2117/498/500	ДК021-2015: 39130000-2 — Офісні меблі	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2024

Строк дії договору про закупівлю:

07 червня 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю:

24 000,00 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата товару проводиться у національній валюті України. Розрахунок за товар здійснюється лише після його фактичного отримання Замовником на підставі належним чином оформлених видаткових накладних Постачальника впродовж 30 (тридцять) банківських днів з моменту отримання товару та відповідних документів, що є підставою для оплати. Підставою для проведення оплати вважається накладна Постачальника. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за поставлений товар здійснюється впродовж 30 (тридцять) банківських днів з моменту отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій рахунок. Датою розрахунків за цим Договором вважають день надходження коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. До кожної партії товару що постачається, Постачальник обов'язково надає Замовнику накладні (у двох примірниках) та рахунки-фактури, завірені Постачальником.	Післяоплата	30	Банківські	100

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: