

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-05-21-008031-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-2024-05-21-008031-a |
| Номер договору про закупівлю: | T/CH-194/24 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 19 червня 2024 10:49 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 34 230,00 UAH (в тому числі ПДВ 5 705,00 UAH) |
| Найменування замовника: | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ПІВДЕННИЙ" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 04704790 |
| Місцезнаходження замовника: | 65481, Україна, Одеська область, Одеський р-н, місто Южне, вул.Берегова, 13 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "ТВГ УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР" |
| 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: | 43977041 |

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

04073, Україна, Київська область, Київ, 04073, місто Київ, вул.Куренівська, будинок 2-Б, тел.: 380673873633

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

22810000-1 Паперові чи картонні реєстраційні журнали

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:22810000-1: Паперові чи картонні реєстраційні журнали

| 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 |
|---|--|--|--|---|
| Блок паперовий 85x85, 400 арк. | ДК021-2015: 22816000-3 — Папірці для нотаток | 1000 штука | 65481, Україна, Одеська область, Одеський район, місто Южне, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, 13 | до 31 грудня 2024 |
| Закладки Вигмах, 5 кольорів по 25 аркушів. | ДК021-2015: 22816300-6 — Стікери | 1500 пакування | 65481, Україна, Одеська область, Одеський район, місто Южне, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, 13 | до 31 грудня 2024 |

Строк дії договору про закупівлю:

19 червня 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю:

34 230,00 УАН (в тому числі ПДВ 5 705,00 УАН)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|--|------------|----------------|----------|--------------------|
| Поставка товару | Покупець здійснює оплату за поставлений товар протягом 15 робочих днів з дати поставки конкретної партії товару на склад Покупця | Післяплата | 15 | Робочі | 100 |

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