

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-05-29-007019-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-2024-05-29-007019-a |
| Номер договору про закупівлю: | 01-140553-24 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 15 липня 2024 00:00 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 3 641 809,74 UAH (в тому числі ПДВ 606 968,29 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: | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАЛАНЛЕГПРОМ" |
| 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: | 31862978 |

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

Україна , тел.: 380442899605

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

18810000-0 - Взуття різне, крім спортивного та захисного Взуття спеціальне робоче різне для потреб НЕК "Укренерго"

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:18810000-0: Взуття різне, крім спортивного та захисного

| 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 |
|--|---|---|--|--|
| Капці для кухаря | ДК021-2015: 18810000-0 — Взуття різне, крім спортивного та захисного | 4 пара | Україна | до 01 жовтня 2024 |
| Валянки шиті з калошами | ДК021-2015: 18810000-0 — Взуття різне, крім спортивного та захисного | 5 пара | Україна | до 01 жовтня 2024 |
| Чоботи шкіряні | ДК021-2015: 18810000-0 — Взуття різне, крім спортивного та захисного | 575 пара | Україна | до 01 жовтня 2024 |
| Напівчеревики шкіряні | ДК021-2015: 18810000-0 — Взуття різне, крім спортивного та захисного | 46 пара | Україна | до 01 жовтня 2024 |
| Чоботи шкіряні утеплені | ДК021-2015: 18810000-0 — Взуття різне, крім спортивного та захисного | 562 пара | Україна | до 01 жовтня 2024 |
| Черевики шкіряні захисні | ДК021-2015: 18810000-0 — Взуття різне, крім спортивного та захисного | 2813 пара | Україна | до 01 жовтня 2024 |
| Капці текстильні на прогумованій підошві | ДК021-2015: 18810000-0 — Взуття різне, крім спортивного та захисного | 4 пара | Україна | до 01 жовтня 2024 |
| Черевики шкіряні утеплені | ДК021-2015: 18810000-0 — Взуття різне, крім спортивного та захисного | 570 пара | Україна | до 01 жовтня 2024 |
| Капці шкіряні на прогумованій підошві | ДК021-2015: 18810000-0 — Взуття різне, крім спортивного та захисного | 11 пара | Україна | до 01 жовтня 2024 |

Строк дії договору про закупівлю: 15 липня 2024 — 01 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 3 641 809,74 UAH (в тому числі ПДВ 606 968,29 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---------------------|---|-------------|----------------|----------|--------------------|
| Підписання договору | - часткова попередня оплата (Аванс) у розмірі, що не перевищує 20% (двадцяти відсотків) від ціни Договору сплачується ПОСТАЧАЛЬНИКУ протягом 10 (десяти) робочих днів з дати надання ним (після набрання Договором чинності) Рахунку. Постачальник надає рахунок-фактуру впродовж 5 календарних днів з дня укладання договору. | Аванс | 10 | Робочі | 20 |
| Поставка товару | подальша оплата здійснюється за умови прийняття ПОКУПЦЕМ Товару на всю суму авансового платежу. Подальша оплата здійснюється ПОКУПЦЕМ протягом 15 (п'ятнадцять) робочих днів з моменту підписання ПОКУПЦЕМ видаткової накладної та за наданим ПОСТАЧАЛЬНИКОМ рахунком-фактурою, а також з урахуванням, що така оплата здійснюється після реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до вимог статті 201 Податкового кодексу України. | Післяоплата | 15 | Робочі | 80 |

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: