

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2024-08-06-010712-a

<b>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):</b>	UA-2024-08-06-010712-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	23-162472-24
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	28 серпня 2024 00:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	50 700,60 UAH (в тому числі ПДВ 8 450,10 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	00100227
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01032, Україна, Київська область, Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "Торговий дім "Квінта"
<b>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:</b>	39560747

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

Україна , тел.: 380445373158

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

39540000-9 Вироби різні з канату, мотузки, шпагату та сітки Стропи, ремені для Східного ТУОМ

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:39540000-9: Вироби різні з канату, мотузки, шпагату та сітки

<b>Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>
Ремінь стяжний 3000кгс 10м	ДК021-2015: 39540000-9 — Вироби різні з канату, мотузки, шпагату та сітки	7 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 жовтня 2024
Ремінь стяжний 5000кгс 10м	ДК021-2015: 39540000-9 — Вироби різні з канату, мотузки, шпагату та сітки	22 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 жовтня 2024
Строп канатний 1400-2000мм 15кН	ДК021-2015: 39540000-9 — Вироби різні з канату, мотузки, шпагату та сітки	35 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 жовтня 2024
Строп канатний петльовий СКП 3,2т/2000мм L петлі=400мм	ДК021-2015: 39541220-4 — Стропи	8 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 жовтня 2024
Строп текстильний петльовий СТП 1т/2000мм	ДК021-2015: 39541220-4 — Стропи	8 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 жовтня 2024
Строп текстильний петльовий СТП 2т/2000мм	ДК021-2015: 39541220-4 — Стропи	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 жовтня 2024
Строп текстильний петльовий СТП 3т/2500мм	ДК021-2015: 39541220-4 — Стропи	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 жовтня 2024

Строп текстильний петльовий СТП 3т/5000мм	ДК021-2015: 39541220-4 — Стропи	5 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 жовтня 2024
Строп текстильний петльовий СТП 4т/3000мм	ДК021-2015: 39541220-4 — Стропи	9 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 жовтня 2024

**Строк дії договору про закупівлю:** 28 серпня 2024 — 31 грудня 2024

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 50 700,60 UAH (в тому числі ПДВ 8 450,10 UAH)

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Аванс 20 % від загальної вартості товару протягом 8 банківських днів з дати отримання рахунку-фактури.	Аванс	8	Банківські	20
Поставка товару	Решта оплати здійснюється Покупцем протягом 12 (дванадцяти) банківських днів з дати підписання Сторонами видаткової накладної та за наданим Постачальником рахунком-фактурою.	Післяплата	12	Банківські	80

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