ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-08-21-003784-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-2024-08-21-003784-a
Номер договору про закупівлю:	184
Дата укладення договору про закупівлю:	11 вересня 2024 11:00
Ціна в договорі про закупівлю:	42 688,00 UAH
Найменування замовника:	ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А4615
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	08015857
Місцезнаходження замовника:	Україна
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "ПОСТОЮК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ"
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:	2961407454

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	21000, Україна, Вінницька область, місто Вінниця, ВУЛИЦЯ 600-РІЧЧЯ, будинок 66 В, квартира 58 , тел.: +380973413270
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Книги та журнали за кодом ДК 021:2015:22810000-1 «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**
Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів, Форма № 074/о	ДК021-2015: 22810000-1 — Паперові чи картонні реєстраційні журнали	100 штука	49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, Старокозацька, 63	до 25 грудня 2024
Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у фармацевтичних (аптечних) закладах, Форма № 129-8/о	ДК021-2015: 22810000-1 — Паперові чи картонні реєстраційні журнали	4 штука	49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, Старокозацька, 63	до 25 грудня 2024
Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відділеннях і кабінетах лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я, Форма № 129-6/о	ДК021-2015: 22810000-1 — Паперові чи картонні реєстраційні журнали	23 штука	49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, Старокозацька, 63	до 25 грудня 2024
Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на постах відділень лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я, Форма № 129-7/о	ДК021-2015: 22810000-1 — Паперові чи картонні реєстраційні журнали	22 штука	49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, Старокозацька, 63	до 25 грудня 2024

КНИГА обліку наявності та руху військового майна (склад, підрозділ) Додаток 14 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України	ДК021-2015: 22810000-1 — Паперові чи картонні реєстраційні журнали	150 штука	49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, Старокозацька, 63	до 25 грудня 2024
КНИГА реєстрації та руху облікових документів Додаток 2 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України	ДК021-2015: 22810000-1 — Паперові чи картонні реєстраційні журнали	5 штука	49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, Старокозацька, 63	до 25 грудня 2024
КНИГА обліку технічного стану, калібрування, повірки та ремонту засобів вимірювальної техніки військового призначення Додаток 19 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України	ДК021-2015: 22810000-1 — Паперові чи картонні реєстраційні журнали	1 штука	49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, Старокозацька, 63	до 25 грудня 2024
видалене	ДК021-2015: 22810000-1 — Паперові чи картонні реєстраційні журнали	штука	49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, Старокозацька, 63	до 25 грудня 2024
КНИГА обліку забракованого військового майна Додаток 33 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України	ДК021-2015: 22810000-1 — Паперові чи картонні реєстраційні журнали	1 штука	49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, Старокозацька, 63	до 25 грудня 2024
КНИЖКА перепусток на ввезення (вивезення) військового майна Додаток 36 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України	ДК021-2015: 22810000-1 — Паперові чи картонні реєстраційні журнали	5 штука	49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, Старокозацька, 63	до 25 грудня 2024
КНИГА обліку військового майна, яке заборонено до видачі Додаток 44 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України	ДК021-2015: 22810000-1 — Паперові чи картонні реєстраційні журнали	1 штука	49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, Старокозацька, 63	до 25 грудня 2024
КНИГА обліку наявності та руху військового майна (служба забезпечення) Додаток 47 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України	ДК021-2015: 22810000-1 — Паперові чи картонні реєстраційні журнали	112 штука	49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, Старокозацька, 63	до 25 грудня 2024

КНИГА обліку несправного озброєння та військової техніки Додаток 52 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України	ДК021-2015: 22810000-1 — Паперові чи картонні реєстраційні журнали	1 штука	49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, Старокозацька, 63	до 25 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю: 11 вересня 2024 — 25 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 42 688,00 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	**Опис**	**Тип оплати**	**Період, (днів)**	**Тип днів**	**Розмір оплати, (%)**
Поставка товару	Замовник оплачує повну вартість отриманого Товару шляхом прямих банківських переказів з відстрочкою платежу протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати поставки Товару на підставі підписаної Сторонами видаткової накладної. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 5 банківських днів з дня отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.	Післяоплата	30	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні