

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-09-19-009916-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-2024-09-19-009916-a |
| Номер договору про закупівлю: | BT-BMT3-П/2024/203 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 16 жовтня 2024 11:19 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 445 138,92 UAH (в тому числі ПДВ 74 189,82 UAH) |
| Найменування замовника: | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСМІСЬКЕЛЕКТРОТРАНС" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 03328497 |
| Місцезнаходження замовника: | 65007, Україна, Одеська область, місто Одеса, вул. Водопровідна, 1 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "ФОРПОСТ 17" |
| 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: | 44779177 |

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

36008, Україна, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Польська, будинок 2Б, офіс 209, тел.: +380959142505

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Рукавиці робочі згідно ДК 021:2015 код 18140000-2 - Аксесуари до робочого одягу

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:18140000-2: Аксесуари до робочого одягу

| 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 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Рукавиці гумові діелектричні | ДК021-2015: 18141000-9 — Робочі рукавиці | 420 пара | 65007, Україна, Одеська область, Одеса, Водопровідна, 1 | до 31 грудня 2024 |
| Рукавиці брезентові, ВП | ДК021-2015: 18141000-9 — Робочі рукавиці | 220 пара | 65007, Україна, Одеська область, Одеса, Водопровідна, 1 | до 31 грудня 2024 |
| Рукавиці брезентові з брезентовим наладонником ВП | ДК021-2015: 18141000-9 — Робочі рукавиці | 260 пара | 65007, Україна, Одеська область, Одеса, Водопровідна, 1 | до 31 грудня 2024 |
| Краги спілкові з підкладкою | ДК021-2015: 18141000-9 — Робочі рукавиці | 467 пара | 65007, Україна, Одеська область, Одеса, Водопровідна, 1 | до 31 грудня 2024 |
| Рукавиці трикотажні чорні із ПВХ | ДК021-2015: 18141000-9 — Робочі рукавиці | 6000 пара | 65007, Україна, Одеська область, Одеса, Водопровідна, 1 | до 31 грудня 2024 |

Строк дії договору про закупівлю:

16 жовтня 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю:

70 515,60 UAH (в тому числі ПДВ 11 752,60 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| Поставка товару | Оплата за Товар здійснюється Замовником в безготівковій формі, згідно виставленого Постачальником рахунку, шляхом оплати вартості поставленого Товару на поточний рахунок Постачальника, що вказаний у цьому Договорі, протягом 180-ти календарних днів з моменту поставки Товару | Післяоплата | 180 | Календарні | 100 |

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: