

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-10-15-015259-a
Дата формування звіту: 15 листопада 2024

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-2024-10-15-015259-a
Номер договору про закупівлю:	217
Дата укладення договору про закупівлю:	05 листопада 2024 09:46
Ціна в договорі про закупівлю:	125 988,30 UAH (в тому числі ПДВ 20 998,05 UAH)
Найменування замовника:	Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	24980799
Місцезнаходження замовника:	Україна
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, вул.Куренівська, будинок 2-Б, тел.: 380673873633

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Канцелярські товари, папір офісний А3, А4

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:30190000-7: Офісне устаткування та приладдя різне

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
Папір офісний формату А4, 80г/м2	ДК021-2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне	660 пачка	61023, Україна, Харківська область, Харків, Сумська 77/79	до 09 листопада 2024
Папір офісний формату А3, 80г/м2	ДК021-2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне	100 пачка	61023, Україна, Харківська область, Харків, Сумська 77/79	до 09 листопада 2024
Картриджі Parker Quink /5шт. син. 11 410BLU	ДК021-2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне	10 пачка	61023, Україна, Харківська область, Харків, Сумська 77/79	до 09 листопада 2024
Ручка кулькова	ДК021-2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне	50 штука	61023, Україна, Харківська область, Харків, Сумська 77/79	до 09 листопада 2024
Олівець графітовий з гумкою	ДК021-2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне	50 штука	61023, Україна, Харківська область, Харків, Сумська 77/79	до 09 листопада 2024
Фарба штемпельна Е42201-02 30 мл Есономіх	ДК021-2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне	15 штука	61023, Україна, Харківська область, Харків, Сумська 77/79	до 09 листопада 2024

Строк дії договору про закупівлю:

05 листопада 2024 — 09 листопада 2024

Сума оплати за договором про закупівлю:

125 988,30 UAH (в тому числі ПДВ 20 998,05 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником накладної на постачання товару (далі - накладна); Розрахунок за товар проводиться у безготівковій формі, шляхом перерахунку грошових коштів на банківський поточний рахунок Постачальника у національній валюті України. Замовник оплачує товар, поставлений Постачальником, на підставі видаткової накладної представленої Постачальником. Розрахунки за товар здійснюються шляхом оплати поставленого та належним чином прийнятого товару при наявності фінансування протягом 15 календарних днів після надання Постачальником Замовнику в установленому порядку наступних документів: - видаткових накладних - 1 прим.	Післяоплата	15	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: