

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2024-11-08-004572-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-2024-11-08-004572-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	380-24
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	25 листопада 2024 00:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	24 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 4 000,00 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	Військова частина 1474
<b>Категорія замовника:</b>	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	14321860
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "САНТАРЕКС"
<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>	30126040

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

54009, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, вул.Потьомкінська, 131Б, тел.: +380512451945, факс: +380512451945

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

АРМ у складі: Системний блок : - процесор INTEL Core™ i5 14400 (BX8071514400); - материнська плата MSI PRO H610M-E DDR4; - модуль пам'яті для комп'ютера DDR4 32GB (2x16GB) 3200 MHz eXceleram (E4323222XD); - блок живлення Gamemax 600W (VP-600); - корпус Gamemax MT523B-NP-U3; - накопичувач SSD M.2 2280 256GB X500S ATRIA (ATNVMX500S/256) Монітор: - монітор TFT ACER 23.8" EK241YEbi (UM.QE1EE.E03) 16:9 IPS 100Hz VGA HDMI Black; Клавіатура та миша: комплект Logitech MK120 USB UA Black (920- 2563); USB-концентратор: - 3.0 Hub, 4-портовий SmartGo. USB-накопичувач: - Kingston 64 GB DataTraveler Exodia Onyx USB 3.2 Gen 1 Black

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:30210000-4: Машини для обробки даних (апаратна частина)

<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>
--	---	---	--	--

<p>APM у складі: Системний блок : - процесор INTEL Core™ i5 14400 (BX8071514400); - материнська плата MSI PRO H610M-E DDR4; - модуль пам'яті для комп'ютера DDR4 32GB (2x16GB) 3200 MHz eXceleram (E4323222XD); - блок живлення Gamemax 600W (VP-600); - корпус Gamemax MT523B-NP-U3; - накопичувач SSD M.2 2280 256GB X500S ATRIA (ATNVMX500S/256)  Монітор: - монітор TFT ACER 23.8" EK241YEBi (UM.QE1EE.E03) 16:9 IPS 100Hz VGA HDMI Black;  Клавіатура та миша: комплект Logitech MK120 USB UA Black (920- 2563);  USB-концентратор: - 3.0 Hub, 4-портовий SmartGo.  USB-накопичувач: - Kingston 64 GB DataTraveler Exodia Onyx USB 3.2 Gen 1 Black</p>	<p>ДК021-2015: 30213000-5 —  Персональні комп'ютери</p>	<p>1 штука</p>	<p>68600,  Україна,  Одеська область,  Ізмаїл</p>	<p>до 30 листопада 2024</p>
---	---	----------------	---	-----------------------------

**Строк дії договору про закупівлю:** 25 листопада 2024 — 01 грудня 2024

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 24 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 4 000,00 UAH)

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	1. Порядок оплати 1.1. Платником та одержувачем товару за цим Договором є Замовник. 1.2. Розрахунки за товар, що поставляється, проводяться шляхом оплати за фактично поставлений товар з відстрочкою платежу до десяти календарних днів. 1.3. Датою розрахунків за цим Договором вважають день надходження коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. 1.4. На товар що постачається, Постачальник обов'язково надає Замовнику накладні (у трьох примірниках) та рахунки - фактури, завірені печаткою та підписом особи Постачальника, уповноваженої на підписання господарських та фінансових документів.	Післяоплата	10	Календарні	100

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