

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2024-12-30-010310-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-2024-12-30-010310-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	14-B-AMPU-25
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	25 лютого 2025 00:01
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	39 912,00 UAH (в тому числі ПДВ 6 652,00 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	ДП "АМПУ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	38727770
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01135, Україна, Київська область, Київ, проспект Берестейський, 14
<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:**

Офісне устаткування та приладдя різне

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

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

<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>
Коректор - ручка	ДК021-2015: 30192930-9 — Ручки-коректори	150 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2025
Коригуюча рідина з пензликом	ДК021-2015: 30192920-6 — Корегувальна рідина	50 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2025
Стрічка корегувальна	ДК021-2015: 30192910-3 — Корегувальна плівка чи стрічка	50 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2025
Маркер	ДК021-2015: 30192125-3 — Маркери	480 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2025
Ніж для паперу	ДК021-2015: 30197310-2 — Канцелярські ножі	50 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2025
Ручка кулькова	ДК021-2015: 30192121-5 — Кулькові ручки	50 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2025
Ручка масляна	ДК021-2015: 30192121-5 — Кулькові ручки	100 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2025
Ручка кулькова-автоматична	ДК021-2015: 30192121-5 — Кулькові ручки	1000 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2025
Ручка гелева	ДК021-2015: 30192121-5 — Кулькові ручки	300 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2025

Ножиці з гумовими вставками	ДК021-2015: 30192700-8 — Канцелярські товари	80 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2025
Клей-олівець	ДК021-2015: 30192700-8 — Канцелярські товари	100 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2025
Клей ПВА	ДК021-2015: 30192700-8 — Канцелярські товари	50 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2025

**Строк дії договору про закупівлю:** 25 лютого 2025 — 31 березня 2025

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 39 912,00 UAH (в тому числі ПДВ 6 652,00 UAH)

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Інша подія	Оплата за Товар здійснюється шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку Покупця протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дати отримання оригіналу належним чином оформленого рахунку, видаткової накладної, товарно-транспортної накладної та належним чином оформленої податкової накладної в електронній формі, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних в порядку, визначеному Податковим кодексом України (детально в додатку 4 до тендерної документації).	Післяоплата	15	Календарні	100

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