

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2025-01-02-001078-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-2025-01-02-001078-a  |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>   | 1630833   |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>  | 28 січня 2025 09:00   |
| <b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>  | 2 102 227,40 UAH з ПДВ  |
| <b>Найменування замовника:</b>   | Деснянська селищна рада   |
| <b>Категорія замовника:</b>  | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>   | 05389882  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>   | 17024, Україна, Чернігівська область, Десна, вулиця Ювілейна, 1-а         |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ"                  |
| <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> | 41823846  |

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

14013, Україна, Чернігівська область, Чернігів, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 126Б, тел.: 380462654629, 380462654615

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Електрична енергія за ЄЗС ДК 021:2015 09310000-5  
Електрична енергія

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія

| <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> |
|--|---|---|--|--|
| Електрична енергія за ЄЗС ДК 021:2015 09310000-5<br>Електрична енергія | ДК021-2015:<br>09310000-5 —<br>Електрична енергія   | 263378<br>кіловат   | Україна,<br>Відповідно до<br>документації                        | до 31 грудня<br>2025   |

**Строк дії договору про закупівлю:**

28 січня 2025 — 31 січня 2026

**Сума оплати за договором про закупівлю:**

1 443 816,55 UAH (в тому числі ПДВ 240 636,09 UAH)

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

| Подія                    | Опис  | Тип оплати  | Період, (днів) | Тип днів   | Розмір оплати, (%) |
|--------------------------|---|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Дата виставлення рахунку | Оплата Товару здійснюється Споживачем до 22 числа місяця наступного після розрахункового у формі оплати за фактично спожитий Товар відповідно до даних комерційного обліку, на підставі Акта, який формується Постачальником відповідно до п. 4.14 та п. 4.31 ПРРЕЕ. У випадку відсутності на розрахунковому рахунку Споживача бюджетного фінансування видатків, призначених на оплату Товару, Споживач проводить оплату Товару протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження відповідного бюджетного фінансування на рахунок Споживача. Сторони узгодили, що погоджений у Постачальника Акт із зазначенням обсягу спожитого Товару, ціни за одиницю Товару та загальної суми до сплати є належним доказом для підтвердження обсягу фактичного споживання Товару у відповідному розрахунковому періоді. Оплата вартості Товару за цим Договором здійснюється Споживачем виключно шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника із спеціальним режимом використання | Післяоплата | 7              | Календарні | 100                |

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