

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2025-01-23-011680-a
Дата формування звіту: 18 червня 2025

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 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-2025-01-23-011680-a |
| Номер договору про закупівлю: | № 27-ПМ |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 14 лютого 2025 14:00 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 2 664 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 444 000,00 UAH) |
| Найменування замовника: | База забезпечення Національної гвардії України (Військова частина 3075) |
| Категорія замовника: | Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 45134733 |
| Місцезнаходження замовника: | Україна |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖАРТРЕЙД" |
| 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: | 44766420 |

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

04114, Україна, Київська область, Київ, Україна,
04114, місто Київ, вул.Автозаводська, будинок 41,
офіс 75 , тел.: 380936654569

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Лот 3 - Тарілка глибока одноразова

| 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 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Тарілка глибока одноразова | ДК021-2015: 39220000-0 — Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування | 600000 штука | Україна, Сумська область | до 01 березня 2025 |
| Тарілка глибока одноразова | ДК021-2015: 39220000-0 — Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування | 600000 штука | Україна, Сумська область | до 01 травня 2025 |
| Тарілка глибока одноразова | ДК021-2015: 39220000-0 — Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування | 600000 штука | Україна, Сумська область | до 01 червня 2025 |

Строк дії договору про закупівлю:

14 лютого 2025 — 31 грудня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю:

2 664 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 444 000,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Розрахунки за Товар, що поставляється без порушень строків або вимог щодо якості (комплектності) Замовником проводяться шляхом 100% оплати в безготівковій формі за фактично поставлену кількість Товару (партію Товару) протягом 30 календарних днів з дати прийняття товару на склад Замовника та/або на склади військових частин Національної гвардії України (товароодержувачів), факт чого засвідчується підписами уповноважених на це осіб Постачальника та Замовника (товароодержувача) на відповідній видатковій накладній. У випадку затримки фінансування (відсутності на рахунках коштів), оплата здійснюється протягом 10 календарних днів, з дня надходження коштів на рахунки. | Післяоплата | 30 | Календарні | 100 |

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: