

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2025-04-04-004282-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-2025-04-04-004282-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	ЗЦП/3511/МТЕ
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	14 квітня 2025 09:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	279 705,60 UAH (в тому числі ПДВ 46 617,60 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	39833860
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01021, Україна, Київська область, Київ, вул. Інститутська, буд. 24/7
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "МТЕ"
<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>	39872213

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

01001, Україна, м. Київ, бул. Лесі Українки будинок 4, оф.21 , тел.: 380979055505

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

ДК 021:2015 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (35111300-8 Вогнегасники (придбання протипожежних товарів для закладів освіти Печерського району))

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:35110000-8: Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання

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
Вогнегасник порошковий ВП-2, переносний	ДК021-2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання	110 штука	01021, Україна, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 24/7	до 03 червня 2025
Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2, переносний	ДК021-2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання	61 штука	01021, Україна, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 24/7	до 03 червня 2025
Вогнегасник порошковий ВП-5, переносний	ДК021-2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання	179 штука	01021, Україна, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 24/7	до 03 червня 2025
Вогнегасник вуглекислотний ВВК-5, переносний	ДК021-2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання	57 штука	01021, Україна, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 24/7	до 03 червня 2025

**Строк дії договору про закупівлю:**

14 квітня 2025 — 31 грудня 2025

**Сума оплати за договором про закупівлю:**

279 705,60 UAH (в тому числі ПДВ 46 617,60 UAH)

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Замовник здійснює оплату за Товар в безготівковому порядку впродовж 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття Товару Замовником, та підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної, якщо інше не погоджено Сторонами в Специфікації (Додаток №1). Оплата Товару здійснюється у встановлений Сторонами строк лише за умови надання Постачальником Замовнику повного пакета документів, необхідних для здійснення оплати відповідно до вимог законодавства та цього Договору, Додатків до нього. Замовник має право повернути Постачальнику видаткову накладну на доопрацювання без здійснення оплати в разі її неналежного оформлення (відсутність підписів тощо). У разі отримання Замовником неповного пакета документів, наявності помилок та невідповідностей у наданих документах останні повертаються Постачальнику на доопрацювання та оплата здійснюється Замовником протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання повного пакета належним чином оформлених документів.	Післяплата	10	Робочі	100

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