

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2025-04-10-001467-a
Дата формування звіту: 07 січня 2026

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-2025-04-10-001467-a
Номер договору про закупівлю:	214/КЕС-2025
Дата укладення договору про закупівлю:	08 травня 2025 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	431 983,63 UAH (в тому числі ПДВ 71 997,27 UAH)
Найменування замовника:	Військова частина 1141 Національної гвардії України
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	14323416
Місцезнаходження замовника:	Україна, Волинська область, місто Луцьк
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "ВІКАНТ"
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:	24942675

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

01033, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 24/1 , тел.: 380676382508

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:44330000-2: Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі

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
Арматура А500С d16 x 12,00 м	ДК021-2015: 44331000-9 — Прути	0.22 тонна	43000, Україна, Волинська область, місто Луцьк	до 30 червня 2025
Круг А240С 8 x 6,00 м. ст3	ДК021-2015: 44330000-2 — Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі	0.0624 тонна	43000, Україна, Волинська область, місто Луцьк	до 30 червня 2025
Арматура А500С d12 x 12,00 м	ДК021-2015: 44331000-9 — Прути	3.88 тонна	43000, Україна, Волинська область, місто Луцьк	до 30 червня 2025
Дріт ЗЯ т/о д 1,2 мм (в"язальний)	ДК021-2015: 44333000-3 — Дріт	0.15 тонна	43000, Україна, Волинська область, місто Луцьк	до 30 червня 2025
Труба профільна 140x140x5,0 x 12,00м.	ДК021-2015: 44334000-0 — Профілі	1 тонна	43000, Україна, Волинська область, місто Луцьк	до 30 червня 2025
Труба профільна 100x100x5,0 x 12,00м.	ДК021-2015: 44334000-0 — Профілі	1.4 тонна	43000, Україна, Волинська область, місто Луцьк	до 30 червня 2025
Труба профільна 60x30x2,0 x 6,00м.	ДК021-2015: 44334000-0 — Профілі	0.55 тонна	43000, Україна, Волинська область, місто Луцьк	до 30 червня 2025

Балка двотаврова №30	ДК021-2015: 44330000-2 — Будівельні пруті, стрижні, дроти та профілі	2.12 тонна	43000, Україна, Волинська область, місто Луцьк	до 30 червня 2025
Швелер № 14у ст.Зпс х 12,00 м.	ДК021-2015: 44330000-2 — Будівельні пруті, стрижні, дроти та профілі	1.65 тонна	43000, Україна, Волинська область, місто Луцьк	до 30 червня 2025
Кутник 75x75x5 х 12,00 м.	ДК021-2015: 44330000-2 — Будівельні пруті, стрижні, дроти та профілі	0.49 тонна	43000, Україна, Волинська область, місто Луцьк	до 30 червня 2025

Строк дії договору про закупівлю: 08 травня 2025 — 10 грудня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю: 431 983,63 UAH (в тому числі ПДВ 71 997,27 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки здійснюються у відповідності з частиною 1 статті 49 Бюджетного кодексу України шляхом оплати Замовником після підписання видаткової накладної. Розрахунок за отриманий Товар здійснюється Замовником шляхом перерахування у безготівковій формі, в гривнях, грошових коштів на поточний банківський рахунок Постачальника протягом 7 банківських днів з моменту підписання видаткової накладної. Фінансування здійснюється згідно бюджетного призначення. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за отриманий товар здійснюється протягом 10-ти банківських днів з дати отримання замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційних рахунок.	Післяоплата	7	Банківські	100
Підписання договору		Одноразова поставка	7	Банківські	100

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