ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2025-04-11-006515-a

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-2025-04-11-006515-a
Номер договору про закупівлю:	20-233373-25
Дата укладення договору про закупівлю:	05 травня 2025 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	19 020,00 UAH (в тому числі ПДВ 3 170,00 UAH)
Найменування замовника:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	00100227
Місцезнаходження замовника:	01032, Україна, Київська область, Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Компанія Всесвіт"
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:	25593863

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: Україна , тел.: 044-545-74-83

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини Сода в асортименті (Північне ТУОМ)

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:24310000-0: Основні неорганічні хімічні речовини

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**
Сода каустична 10кг	ДК021-2015: 24311521-5 — Каустична сода	23 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 травня 2025
Сода кальцинована 25кг	ДК021-2015: 24313310-7 — Карбонат натрію	3 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 травня 2025

Строк дії договору про закупівлю: 05 травня 2025 — 04 липня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю: 19 020,00 UAH (в тому числі ПДВ 3 170,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	**Опис**	**Тип оплати**	**Період, (днів)**	**Тип днів**	**Розмір оплати, (%)**
Поставка товару	Джерело фінансування: кошти підприємства. Оплата за фактично поставлений Товар здійснюється Покупцем протягом 25 (двадцяти п’яти) робочих днів з дати підписання Сторонами видаткової накладної, на підставі виставленого Постачальником рахунку	Післяоплата	25	Робочі	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні