

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2025-04-30-008868-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-2025-04-30-008868-a
Номер договору про закупівлю:	23-233054-25
Дата укладення договору про закупівлю:	28 травня 2025 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	34 223,00 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 "К-систем"
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:	33853703

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

57214, Україна, Миколаївська область, с. Мішково-Погорілове,, вул. Шкільна, 8 , тел.: +380675143758

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

39510000-0 Вироби домашнього текстилю Жалюзі для Східного ТУОМ

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:39510000-0: Вироби домашнього текстилю

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
Жалюзі вертикальні тканина Niagara ламель 127мм (наявність кронштейнів для підвішування на стіну)	ДК021-2015: 39515400-9 — Жалюзі	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 липня 2025
Жалюзі вертикальні тканина Niagara ламель 127мм (наявність кронштейнів для підвішування на стіну)	ДК021-2015: 39515400-9 — Жалюзі	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 липня 2025
Жалюзі вертикальні тканина Niagara ламель 127мм (наявність кронштейнів для підвішування на стіну)	ДК021-2015: 39515400-9 — Жалюзі	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 липня 2025
Жалюзі вертикальні тканина Niagara ламель 127мм (наявність кронштейнів для підвішування на стіну)	ДК021-2015: 39515400-9 — Жалюзі	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 липня 2025
Жалюзі вертикальні тканина Niagara ламель 127мм (наявність кронштейнів для підвішування на стіну)	ДК021-2015: 39515400-9 — Жалюзі	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 липня 2025

Жалюзі вертикальні тканина Niagara ламель 127мм (наявність кронштейнів для підвішування на стіну)	ДК021-2015: 39515400-9 — Жалюзі	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 липня 2025
Жалюзі горизонтальні (день/ніч), матеріал льон	ДК021-2015: 39515400-9 — Жалюзі	10 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 липня 2025
Жалюзі горизонтальні (день/ніч), матеріал льон	ДК021-2015: 39515400-9 — Жалюзі	10 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 липня 2025

Строк дії договору про закупівлю: 28 травня 2025 — 30 серпня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю: 34 223,00 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	- аванс 20 % від загальної вартості товару протягом 8 банківських днів з дати отримання рахунку-фактури.	Аванс	8	Банківські	20
Поставка товару	- решта оплати здійснюється Покупцем протягом 12 (дванадцяти) банківських днів з дати підписання Сторонами видаткової накладної та за наданим Постачальником рахунком-фактурою	Післяплата	12	Банківські	80

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