

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2025-06-30-005975-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-2025-06-30-005975-a
Номер договору про закупівлю:	ЦПС-25-58 СЮ
Дата укладення договору про закупівлю:	22 серпня 2025 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	2 317 248,00 UAH (в тому числі ПДВ 386 208,00 UAH)
Найменування замовника:	Філія "Оператор припортових станцій" акціонерного товариства "Українська залізниця"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	45270820
Місцезнаходження замовника:	Україна, Одеська область, Одеса
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ "ЦЕНТР"
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:	21373739

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

20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця Кооперативна буд.№3 кв.25 , тел.: +380504470493, факс: +380473332485

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

ЦПС-25Т_008_ВО: Накладка неметалева для ізолюючих стиків залізничних рейок ННІ-65/6 з стиковими болтами, код за ДК 021:2015 - 34940000-8: «Залізничне обладнання»

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:34940000-8: Залізничне 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
ЦПС-25Т_008_ВО: Накладка неметалева для ізолюючих стиків залізничних рейок ННІ-65/6 з стиковими болтами	ДК021-2015: 34940000-8 — Залізничне обладнання	144 комплект	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2026

Строк дії договору про закупівлю:

22 серпня 2025 — 31 березня 2026

Сума оплати за договором про закупівлю:

2 317 248,00 UAH (в тому числі ПДВ 386 208,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	<p>Для платників ПДВ: Оплата за кожну партію поставленого ТОВАРУ за цим Договором проводиться ПОКУПЦЕМ на 21 (двадцять перший) календарний день з дати підписання Акта прийому-передачі товару або видаткової накладної* за умови реєстрації податкової накладної не пізніше ніж за 3 (три) календарні дні до дати оплати, визначеної цим пунктом, та оформленої згідно з вимогами законодавства України, та відповідно до рахунку-фактури на поставлену партію ТОВАРУ. (*можливе застосування одного або двох документів). У випадку якщо податкова накладна зареєстрована пізніше ніж за 3 (три) календарні дні до дати оплати, визначеної цим пунктом, оплата здійснюється на 5 (п'ятий) календарний день з дати реєстрації податкової накладної. У випадку якщо на дату оплати реєстрацію податкової накладної зупинено, оплата здійснюється на 5 (п'ятий) календарний день з дати отримання ПОКУПЦЕМ на електронну адресу _____ повідомлення від ПОСТАЧАЛЬНИКА з копією квитанції про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних. Для неплатників ПДВ резидентів України: Оплата за кожну партію поставленого ТОВАРУ за цим Договором проводиться ПОКУПЦЕМ на 21 (двадцять перший) календарний день з дати підписання Акта прийому-передачі товару або видаткової накладної* та відповідно до рахунку-фактури на поставлену партію ТОВАРУ. (*можливе застосування одного або двох документів)</p> <p>Для нерезидентів України: Оплата за кожну партію поставленого ТОВАРУ за цим Договором проводиться ПОКУПЦЕМ на 21 (двадцять перший) календарний день з дати поставки партії ТОВАРУ, відповідно до рахунку-фактури (інвойса) на поставлену партію ТОВАРУ. ***У разі якщо дата оплати припадає на вихідний, святковий, неробочий день, оплата здійснюється на наступний робочий день після вихідного, святкового, неробочого дня.</p>	Післяоплата	21	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце:

відсутні