

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2025-06-30-009915-a
Дата формування звіту: 12 вересня 2025

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-2025-06-30-009915-a
Номер договору про закупівлю:	311
Дата укладення договору про закупівлю:	30 липня 2025 14:00
Ціна в договорі про закупівлю:	197 960,64 UAH (в тому числі ПДВ 32 993,44 UAH)
Найменування замовника:	ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3012 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (М.ОДЕСА) (ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3012)
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	23314215
Місцезнаходження замовника:	Україна
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:

Труба профільна сталевая 40x80x4 (44334000-0 Профілі); Труба профільна сталевая 40x40x4 (44334000-0 Профілі); Смуга сталевая 50x4 (44334000-0 Профілі); Труба профільна 20x30x2 (44334000-0 Профілі); Труба профільна сталевая 50x50x4 (44334000-0 Профілі); Кутник 63x63x5 (44334000-0 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
Труба профільна сталевая 40x80x4 (44334000-0 Профілі)	ДК021-2015: 44330000-2 — Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі	360 метр	Україна, Відповідно до документації	до 31 серпня 2025
Труба профільна сталевая 40x40x4 (44334000-0 Профілі)	ДК021-2015: 44330000-2 — Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі	360 метр	Україна, Відповідно до документації	до 31 серпня 2025
Смуга сталевая 50x4 (44334000-0 Профілі)	ДК021-2015: 44330000-2 — Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі	150 метр	Україна, Відповідно до документації	до 31 серпня 2025
Труба профільна 20x30x2 (44334000-0 Профілі)	ДК021-2015: 44330000-2 — Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі	204 метр	Україна, Відповідно до документації	до 31 серпня 2025
Труба профільна сталевая 50x50x4 (44334000-0 Профілі)	ДК021-2015: 44330000-2 — Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі	24 метр	Україна, Відповідно до документації	до 31 серпня 2025

Кутник 63x63x5 (44334000-0 Профілі)	ДК021-2015: 44330000-2 — Будівельні прутки, стрижні, дроти та профілі	150 метр	Україна, Відповідно до документації	до 31 серпня 2025
--	---	----------	---	----------------------

Строк дії договору про закупівлю: 30 липня 2025 — 31 грудня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю: 197 960,64 UAH (в тому числі ПДВ 32 993,44 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за поставлений товар здійснюються у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок «Постачальника» протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту поставки товару. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання «Замовником» бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.	Післяоплата	10	Робочі	100

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: