

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2025-07-08-012099-a

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>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):</b>                                                                                                                                                                    | UA-2025-07-08-012099-a                                                            |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 190                                                                               |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29 липня 2025 11:46                                                               |
| <b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 491 861,04 UAH (в тому числі ПДВ 81 976,84 UAH )                                  |
| <b>Найменування замовника:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Управління освіти Чорноморської міської ради<br>Одеського району Одеської області |
| <b>Категорія замовника:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави<br>або територіальної громади      |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05406623                                                                          |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68001, Україна, Одеська область, м. Чорноморськ,<br>вул. Хантадзе, 8а             |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ТОВ "ВИЛАЙН ГРУП"                                                                 |
| <b>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:</b> | 38295925                                                                          |

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

65007, Україна, Одеська область, місто Одеса, ВУЛИЦЯ СТАРОПОРТОФРАНКІВСЬКА, будинок 117, тел.: +380509052388

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Серветки паперові, рушники паперові, туалетний папір, код ДК 021:2015: 33760000-5 - Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки (ДК 021:2015: 33761000-2 - Туалетний папір (туалетний папір); ДК 021:2015: 33763000-6 - Паперові рушники для рук (рушники паперові); ДК 021:2015: 33764000-3 - Паперові серветки (серветки паперові)

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:33760000-5: Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки

| <b>Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>                | <b>Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі</b> | <b>Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг</b> | <b>Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b> | <b>Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Рушники паперові «Сніжна Панда» «Класік» (або еквівалент)             | ДК021-2015: 33763000-6 — Паперові рушники для рук                                                                           | 6910 рулон                                                          | Україна, Відповідно до документації                              | до 29 серпня 2025                                                |
| Серветки паперові «Сніжна Панда», білі (або еквівалент)               | ДК021-2015: 33764000-3 — Паперові серветки                                                                                  | 1568 пачка                                                          | Україна, Відповідно до документації                              | до 29 серпня 2025                                                |
| Папір туалетний "Обухов" (або еквівалент)                             | ДК021-2015: 33761000-2 — Туалетний папір                                                                                    | 7590 рулон                                                          | Україна, Відповідно до документації                              | до 29 серпня 2025                                                |
| Туалетний папір «Кохавинка», велетень, розмір 90*190 (або еквівалент) | ДК021-2015: 33761000-2 — Туалетний папір                                                                                    | 300 штука                                                           | Україна, Відповідно до документації                              | до 29 серпня 2025                                                |

**Строк дії договору про закупівлю:**

29 липня 2025 — 31 грудня 2025

**Сума оплати за договором про закупівлю:**

491 861,04 UAH (в тому числі ПДВ 81 976,84 UAH)

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

| <b>Подія</b>    | <b>Опис</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Тип оплати</b> | <b>Період, (днів)</b> | <b>Тип днів</b> | <b>Розмір оплати, (%)</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| Поставка товару | Товар, який отримав Замовник, підлягає оплаті, на протязі 30 робочих днів з моменту його фактичного отримання, згідно підпису уповноважених осіб Замовника в накладних передачі товару. Днем оплати вважається день зарахування коштів від Замовника на рахунок Постачальника. | Післяоплата       | 30                    | Робочі          | 100                       |

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