

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2025-07-18-000271-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-2025-07-18-000271-a
Номер договору про закупівлю:	302
Дата укладення договору про закупівлю:	28 липня 2025 10:00
Ціна в договорі про закупівлю:	319 868,00 UAH
Найменування замовника:	Військова частина А1937
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	24308636
Місцезнаходження замовника:	Україна
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ТД ДАКОТА"
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:	41323370

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

03057, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА ВАДИМА, будинок 1-А, офіс 1021 , тел.: 380503515433

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Літні шини для легкових автомобілів

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:34350000-5: Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності

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
Автошини 235/60R17 102V 701 ORIUM	ДК021-2015: 34350000-5 — Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності	4 штука	Україна, м. Київ	до 10 серпня 2025
Автошини 225/60R17 99V TL 701 ORIUM	ДК021-2015: 34350000-5 — Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності	4 штука	Україна, м. Київ	до 10 серпня 2025
АВТОШИНА 215/65R16 PETLAS IMPERIUM PT515 98H	ДК021-2015: 34350000-5 — Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності	44 штука	Україна, м. Київ	до 10 серпня 2025
А/шина 205/60R16 PETLAS IMPERIUM PT515 92V	ДК021-2015: 34350000-5 — Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності	4 штука	Україна, м. Київ	до 10 серпня 2025
Автошина 235/65R17 PETLAS EXPLERO H/T PT431 XL 108V	ДК021-2015: 34350000-5 — Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності	4 штука	Україна, м. Київ	до 10 серпня 2025
Шина LAUFENN 245/70R16 111H S Fit EQ+ LK01, XL, літня, без камери, (1026625)	ДК021-2015: 34350000-5 — Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності	8 штука	Україна, м. Київ	до 10 серпня 2025

Шина для комерційного транспорту HANKOOK 215/65R16 109/107R Vantra LT RA18, літня, без камери, (2002009)	ДК021-2015: 34350000-5 — Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності	8 штука	Україна, м. Київ	до 10 серпня 2025
А/шина 195/70R15C PENTLAS FULLPOWER PT825+ 104/102R	ДК021-2015: 34350000-5 — Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності	26 штука	Україна, м. Київ	до 10 серпня 2025
Шина літня Matador MP 82 Conquerra 2 235/75 R15 109T XL FR	ДК021-2015: 34350000-5 — Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності	4 штука	Україна, м. Київ	до 10 серпня 2025

Строк дії договору про закупівлю: 28 липня 2025 — 20 грудня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю: 319 868,00 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Замовник здійснює оплату за Товар в безготівковому порядку за фактом його постачання. Здійснення оплати відбувається шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 10 робочих днів з дня фактичної передачі Товару Замовнику.	Післяоплата	10	Робочі	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні