

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2025-10-31-007989-a
Дата формування звіту: 06 січня 2026

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-2025-10-31-007989-a
Номер договору про закупівлю:	946-25
Дата укладення договору про закупівлю:	20 листопада 2025 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	20 216 166,00 UAH (в тому числі ПДВ 3 369 361,00 UAH)
Найменування замовника:	ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ІГОРЯ МОМОТА(ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 9930)
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	14321512
Місцезнаходження замовника:	Україна, Черкаська область, Черкаси
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПрАТ "ДНІПРОВУД"

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:

31030962

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

13300, Україна, Житомирська область, місто Бердичів, ВУЛИЦЯ ПІОНТКОВСЬКОГО будинок 2 А , тел.: +380414345342

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Комплектуючі для виготовлення виробу спеціального призначення (Фанера меламінова)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:44190000-8: Конструкційні матеріали різні

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
Фанера меламінова 4 мм 1525x1525	ДК021-2015: 44191100-6 — Фанера	40200 метр квадратний	Україна, Черкаська область, Черкаси	до 19 грудня 2025
Фанера меламінова 6 мм 1525x1525	ДК021-2015: 44191100-6 — Фанера	3528 метр квадратний	Україна, Черкаська область, Черкаси	до 19 грудня 2025
Фанера меламінова 15 мм 1525x1525	ДК021-2015: 44191100-6 — Фанера	14580 метр квадратний	Україна, Черкаська область, Черкаси	до 19 грудня 2025

Строк дії договору про закупівлю:

20 листопада 2025 — 31 грудня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю:

20 216 166,00 UAH (в тому числі ПДВ 3 369 361,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунок за товар здійснюється лише після його фактичного отримання Покупцем на підставі належним чином оформлених актів приймання та рахунків-фактур, видаткових накладних Постачальника впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання товару та відповідних документів, що є підставою для оплати. Підставою для проведення оплати вважається рахунок та видаткова накладна Постачальника.	Післяоплата	30	Календарні	100

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