

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 28 грудня 2019

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-07-11-000133-с**
2. Номер договору про закупівлю: **78**
3. Дата укладення договору: **23 вересня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **986 580,00 UAH (в тому числі ПДВ 164 430,00 UAH)**
5. Найменування замовника: **КП Черкаська служба чистоти"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03328652**
7. Місцезнаходження замовника: **18000, Україна, Черкаська обл., Черкаси, вул. Чайковського, буд. 117**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "ЮГСТАЛЬ"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **37941143**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **69096, Україна, Запорізька обл. обл., ЗАПОРІЖЖЯ, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ГРЕБЕЛЬНА, будинок 5 , тел.: +380999607280**
- 10¹. Вид предмета закупівлі: **Товари**

11. Конкретна назва предмета закупівлі	11.1 Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	12. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором	13. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	14. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором
Контейнери для збору твердих побутових відходів	ДК021-2015: 44610000-9 — Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску	105 шт	Україна, 18003, Черкаська область, місто Черкаси, вул. Чайковського, 117	до 30 листопада 2019

15. Строк дії договору: **23 вересня 2019 — 31 грудня 2019**
16. Сума оплати за договором: **986 580,00 UAH (в тому числі ПДВ 164 430,00 UAH)**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Джерело фінансування закупівлі: кошти міського бюджету, 4.1. Розрахунки за Товар здійснюються у національній валюті України - гривні. 4.2. Замовник здійснює оплату за Товар шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника на умовах відстрочки платежу до 10 (десяти) банківських днів з моменту поставки Товару. 4.3. У разі затримки бюджетного фінансування та/або затримки здійснення платежів не з вини Замовника, розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок та/або можливості здійснити платежі.	Післяоплата	10	Банківські	100

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