

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

Дата формування звіту: 30 січня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-08-07-000650-c**
2. Номер договору про закупівлю: **77**
3. Дата укладення договору: **16 вересня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **1 615 174,03 UAH (в тому числі ПДВ 269 195,67 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 "КАРБОН-ПЛЮС"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **40029994**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **18002, Україна, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ СВЯТОТРОЇЦЬКА, будинок 73/1, офіс 208 , тел.: +380472565656, факс: +380472565656**
- 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
бензин марки А-92	ДК021-2015: 09132000-3 — Бензин	2993.46 літр	Україна, 18000, Черкаська область, місто Черкаси, місто Черкаси	до 31 грудня 2019
бензин марки А-95	ДК021-2015: 09132000-3 — Бензин	2206.15 літр	Україна, 18000, Черкаська область, місто Черкаси, місто Черкаси	до 31 грудня 2019
дизельне паливо	ДК021-2015: 09134000-7 — Газойлі	54627.76 літр	Україна, 18000, Черкаська область, місто Черкаси, місто Черкаси	до 31 грудня 2019

15. Строк дії договору:

16 вересня 2019 — 01 березня 2020

16. Сума оплати за договором:

1 615 174,03 УАН (в тому числі ПДВ 269 195,67 УАН)

16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства, розрахунок за Товар Замовник здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника на умовах відстрочки платежу до 180 (сто вісімдесят) робочих днів з дати поставки Товару.	Післяоплата	180	Робочі	100

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