

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 06 листопада 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-08-19-001143-b**
2. Номер договору про закупівлю: **98/19/1618**
3. Дата укладення договору: **30 серпня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **5 209 092,00 UAH (в тому числі ПДВ 868 182,00 UAH)**
5. Найменування замовника: **Комунальне підприємство "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03357168**
7. Місцезнаходження замовника: **18036, Україна, Черкаська обл., Черкаси, вул. Гетьмана Сагайдачного, 12**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ «Аульська хлоропереливна станція»**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **33075701**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **52310, Україна, Дніпропетровська обл., смт. Аули, 5км автошляху Аули-Кринички , тел.: 0563767165, факс: 0569590514**

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 |
|--|---|---|---|--|
| Хлор рідкий в контейнерах | ДК021-2015: 24310000-0 — Основні неорганічні хімічні речовини | 150 т | Україна, 18000, Черкаська область, с. Сокирна, Дніпровська водоочисна станція | до 30 листопада 2020 |

15. Строк дії договору: **30 серпня 2019 — 31 жовтня 2020**
16. Сума оплати за договором: **4 062 514,20 UAH (в тому числі ПДВ 677 085,70 UAH)**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|--------------------------|---|------------|----------------|------------|--------------------|
| Дата виставлення рахунку | Замовник здійснює попередню оплату кожної партії Товару на підставі виставлених Постачальником до сплати рахунків-фактури (джерело фінансування закупівлі: власні кошти підприємства) | Аванс | 3 | Банківські | 100 |

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