

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
Дата формування звіту: 01 квітня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-09-03-000845-c**
2. Номер договору про закупівлю: **30ПТ-15031/19**
3. Дата укладення договору: **15 жовтня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **2 267 784,48 UAH (в тому числі ПДВ 377 964,08 UAH)**
5. Найменування замовника: **Комунальне підприємство "Муніципальна дорожня компанія"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **40270150**
7. Місцезнаходження замовника: **Україна, Івано-Франківська обл. обл., Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13, м. Івано-Франківськ, 76006**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ПП "ОККО КОНТРАКТ"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **36248687**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **04070, Україна, Київська обл., Київ, вул. Набережно-Хрещатицька 15-17/18, тел.: +380674737329**

10<sup>1</sup>. 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
Пальне в асортименті: Бензин А-95, Бензин А-92, Дизельне паливо (Джерело фінансування: кошти місцевого бюджету та кошти підприємства.)	ДК021-2015: 09130000-9 — Нафта і дистилати	81600 л	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019

15. Строк дії договору: **15 жовтня 2019 — 31 березня 2020**

16. Сума оплати за договором:

**2 236 464,48 UAH (в тому числі ПДВ 372 744,08 UAH)**

16<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за відвантажений Товар здійснюються Замовником в національній валюті України шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника по факту відвантаження Товару з відстрочкою платежу до 90 (дев'яносто) календарних днів. Джерело фінансування: кошти місцевого бюджету та кошти підприємства.	Післяоплата	90	Календарні	100

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