

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 02 березня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-10-01-000874-с**
2. Номер договору про закупівлю: **1/24/16-20**
3. Дата укладення договору: **02 січня 2020 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **1 512 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 252 000,00 UAH)**
5. Найменування замовника: **ПрАТ "АК "Київводоканал"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03327664**
7. Місцезнаходження замовника: **01015, Україна, м. Київ обл., місто, вул. Лейпцизька, 1-а**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ ""А.С.Г.-ГРУП"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **39986689**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, 03061, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ШЕПЕЛЄВА, будинок 5, офіс 14 , тел.: +380937571280**
- 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
ДК 021:2015: 31120000-3 Генератори, 31121100-1 Дизель-генераторні установки, (дизель - генераторні установки)	ДК021-2015: 31120000-3 — Генератори	3 шт	Україна, 02160, м. Київ, місто, вул. Харківське шосе, 50а	до 31 грудня 2019

15. Строк дії договору: **02 січня 2020 — 29 лютого 2020**
16. Сума оплати за договором: **1 512 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 252 000,00 UAH)**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за Товар здійснюються на підставі рахунку-фактури Постачальника, який виписується у відповідності до заявки Покупця та Специфікації. Покупець здійснює оплату Товару протягом 45 (сорока п'яти) календарних днів з моменту отримання Товару від Постачальника шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника. Покупець має право здійснювати попередню оплату (часткову або повну) Товару. Закупівля здійснюється за власні кошти ПрАТ «АК «Київводоканал»	Післяоплата	45	Календарні	100

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