

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 30 квітня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-01-11-001507-c**
2. Номер договору про закупівлю: **507 T**
3. Дата укладення договору: **19 лютого 2020 10:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **1 867 200,00 UAH (в тому числі ПДВ 311 200,00 UAH)**
5. Найменування замовника: **Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м. Києва**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03359115**
7. Місцезнаходження замовника: **01010, Україна, Київська обл., Київ, Бутишів провулок, 19**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "МАНГО-ГРУП"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **39039648**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **01010, Україна, Київська обл., м.Київ, ХРЕСТОВИЙ ПРОВУЛОК, будинок 2, офіс 405 , тел.: +380664798096**
- 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 А-92 (налив), дизельне паливо (налив)	ДК021-2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти	100000 літр	Україна, 01015, місто Київ, Київ, вул. Старонаводницька, 12	до 30 квітня 2020

15. Строк дії договору: **19 лютого 2020 — 30 квітня 2020**
16. Сума оплати за договором: **1 663 536,00 UAH (в тому числі ПДВ 277 256,00 UAH)**

16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки проводяться шляхом оплати Покупцем після постачання Продавцем товару та пред'явлення видаткової накладної на оплату товару . При цьому оплата Продавцю за поставлений товар проводиться Покупцем у відповідності із розподілом обсягів коштів бюджетного фінансування. Оплата за товар здійснюється на умовах відстрочки платежу на термін до 30 календарних днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється на протязі 7 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на рахунок. Розрахунки за поставлений товар можуть бути здійснені з розрахункового рахунку Покупця у разі наявності коштів на розрахунковому рахунку Покупця.	Післяоплата	30	Календарні	100

16². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		2626250 UAH

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