

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
Дата формування звіту: 02 квітня 2021

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-02-04-000582-a**
2. Номер договору про закупівлю: **1103**
3. Дата укладення договору: **11 березня 2020 11:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **1 098 582,00 UAH (в тому числі ПДВ 68 717,50 UAH)**
5. Найменування замовника: **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БОГУСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "БОГУСЛАВБЛАГОУСТРІЙ"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **40705714**
7. Місцезнаходження замовника: **09700, Україна, Київська обл., м. Богуслав, вул. Корсунська, буд. 171**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "СОЛВІНГ СІСТЕМС"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **42524688**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **04073, Україна, м. Київ обл., місто Київ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 16 А , тел.: +380955450554**
- 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
ДК 021:2015 - 09130000-9 нафта і дистилати (Бензин А-95, паливо дизельне, газ в скретч-картах (талонах))	ДК021-2015: 09130000-9 — Нафта і дистилати	57700 літр	Україна, 09701, Київська область, м. Богуслав, вул. Корсунська, 171	від 02 березня 2020 до 31 грудня 2020

15. Строк дії договору:

**11 березня 2020 — 31 березня 2021**

16. Сума оплати за договором:

**1 098 582,00 UAH (в тому числі ПДВ 183 097,00 UAH)**

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Постачальник в день отримання письмової заявки (заявок) надає Замовнику рахунок-фактуру (рахунки-фактури) для оплати товару, згідно даної письмової заявки (заявок), а Замовник оплачує даний рахунок-фактуру (рахунки-фактури) протягом з (трьох) робочих дня з дня його (їх) отримання шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Постачальника.	Аванс	3	Робочі	100

16<sup>2</sup>. Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	Співфінансування (кошти місцевого бюджету, власні кошти підприємства)	1279200 UAH

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