

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 01 березня 2021

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-02-07-000508-c**
2. Номер договору про закупівлю: **ВШК09/Т110-20**
3. Дата укладення договору: **18 березня 2020 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **995 977,00 UAH (в тому числі ПДВ 165 996,17 UAH)**
5. Найменування замовника: **Львівське комунальне підприємство "Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **02128230**
7. Місцезнаходження замовника: **79017, Україна, Львівська обл., Львів, Костя Левицького 94**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ КАРД"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **42264086**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **43010, Україна, Волинська обл., Луцьк, вулиця Кременецька,38 , тел.: 380504342627, 380673617190**

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, А-95 та Дизельне паливо | ДК021-2015: 09130000-9 — Нафта і дистилати | 39950 літр | Україна, 79017, Львівська область, Львів, К.Левицького,94 | до 31 грудня 2020 |

15. Строк дії договору: **18 березня 2020 — 28 лютого 2021**
16. Сума оплати за договором: **995 977,00 UAH (в тому числі ПДВ 165 996,17 UAH)**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|------------|---|-------------|----------------|----------|--------------------|
| Інша подія | Розрахунки здійснюються після отримання карток на пальне, відповідно до видаткової накладної та рахунку наданих Замовнику Учасником, шляхом оплати вартості товару протягом 20 робочих днів після їх отримання. | Післяоплата | 20 | Робочі | 100 |

16². Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--|---|-------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | | 1724831 UAH |
| Місцевий бюджет | як кошти фінансування з міського бюджету (Код та назва типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів: 1216030 "Організація благоустрою населених пунктів") | 315169 UAH |

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