

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 10 червня 2021

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-02-21-001693-с**
2. Номер договору про закупівлю: **903/24/16-20**
3. Дата укладення договору: **06 квітня 2020 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **2 221 983,00 UAH (в тому числі ПДВ 370 330,50 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: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОУНСЕНД"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **41769323**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, 01011, м.Київ, Печерський район, ПРОВУЛОК ЄВГЕНА ГУЦАЛА, будинок 4, офіс 24 , тел.: +380509998145**
- 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: 24410000-1 Азотні добрива, 24413100-3 Рідкий аміак	ДК021-2015: 24410000-1 — Азотні добрива	300 т	Україна, 01001, м. Київ, місто, для Дніпровської водопровідної станції: м. Київ, вул. Дніпроводська, 1а, код 2197, Київ-Петрівка (Почайна), гілка Дніпровської водопровідної станції, код 320609; для Деснянської водопровідної станції: м. Київ, просп. Алішера Навої, 1, код 2197, Київ-Дніпровський, гілка Деснянської водопровідної станції, код 320702	до 31 грудня 2020

15. Строк дії договору:

06 квітня 2020 — 01 червня 2021

16. Сума оплати за договором:

1 466 446,80 UAH (в тому числі ПДВ 244 407,80 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.	Післяоплата	45	Календарні	100

16². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		1976700 UAH

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