

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
Дата формування звіту: 30 квітня 2021

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-03-06-000660-a**
2. Номер договору про закупівлю: **182Т**
3. Дата укладення договору: **27 квітня 2020 09:16**
4. Ціна договору про закупівлю: **2 235 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 372 500,00 UAH)**
5. Найменування замовника: **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВИДОКАНАЛ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03341305**
7. Місцезнаходження замовника: **49101, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Троїцька, 21а**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "ТЕПЛО СНАБ"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **43515721**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **49000, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 44, квартира 10 , тел.: +380951033960**
- 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
--	---	---	---	--

КОД ДК 021:2015 - 44160000-9 - МАГІСТРАЛІ, ТРУБОПРОВОДИ, ТРУБИ, ОБСАДНІ ТРУБИ, ТЮБІНГИ ТА СУПУТНІ ВИРОБИ (ХОМУТИ РЕМОНТНІ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ ОТВОРІВ, ТРІЩИН ТА ІНШИХ ПОШКОДЖЕНЬ ВОДОПРОВІДІВ)	ДК021-2015: 44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюрінги та супутні вироби	273 штуки	Україна, 49101, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Троїцька, 21А	від 10 квітня 2020 до 31 березня 2021
---	--	-----------	---	---------------------------------------

15. Строк дії договору:

**27 квітня 2020 — 30 квітня 2021**

16. Сума оплати за договором:

**1 570 419,38 UAH (в тому числі ПДВ 261 736,56 UAH)**

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата партії Товару здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Учасника протягом 30(тридцяти) календарних днів з дати підписання товарно-транспортної та/або видаткової накладної на підставі виставлених до сплати рахунків. Джерело фінансування закупівлі: власні кошти Замовника	Післяоплата	30	Календарні	100

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

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		2300000 UAH

17. Причини розірвання договору, якщо таке мало місце:

**відсутні**