

ЗВІТ

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

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-03-23-004942-b**
2. Номер договору про закупівлю: **1448/24/16-20**
3. Дата укладення договору: **05 травня 2020 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **1 451 925,00 UAH (в тому числі ПДВ 241 987,50 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: **ТОВ АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **37354345**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **04053, Україна, Київська обл., Київ, 02000, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 17/52, поверх 4 , тел.: 0667001273**
- 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: 44110000-4 - Конструкційні матеріали, 44113620-7 - Асфальт, (асфальт)	ДК021-2015: 44110000-4 — Конструкційні матеріали	500 т	Україна, 01001, м. Київ, місто, на умовах самовивозу в межах міста Києва	до 31 грудня 2020

15. Строк дії договору: **05 травня 2020 — 01 червня 2021**
16. Сума оплати за договором: **1 036 638,00 UAH (в тому числі ПДВ 172 773,00 UAH)**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за поставлену Продукцію здійснюються на підставі рахунку-фактури Постачальника, який виписується у відповідності до заявки Покупця та Специфікації. Покупець здійснює оплату Продукції протягом 45 (сорока п'яти) календарних днів з моменту отримання Продукції від Постачальника шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника. Покупець має право здійснювати попередню оплату (часткову або повну) Продукції.	Післяоплата	45	Календарні	100

16². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		1215425 UAH

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