

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2020-06-06-000003-a

Дата формування звіту: 30 липня 2021

| | |
|--|---|
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2020-06-06-000003-a |
| Номер договору про закупівлю: | 1663/24/16-20 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 17 серпня 2020 00:00 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 1 075 498,80 UAH (в тому числі ПДВ 179 249,80 UAH) |
| Найменування замовника: | ПрАТ "АК "Київводоканал" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 03327664 |
| Місцезнаходження замовника: | 01015, Україна, м. Київ, місто, вул. Лейпцизька, 1-а |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТУМ ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА" |
| Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг: | 43610054 |

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:

Україна, 49064, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ СЕРГІЯ НІГОЯНА, будинок 62, офіс 319, тел.: 380676100396

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Лот 1: Гумові вироби

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|--|---|---|---|--|
| Лот 1: ДК 021:2015: 19510000-4 Гумові вироби; 19511000-1 Гумові пневматичні шини, протектори та ободові стрічки; 19512000-8 Вироби з невулканізованої гуми; 19514000-2 Регенерована гума | ДК021-2015: 19510000-4 — Гумові вироби | 4900 кг | 04212, Україна, м. Київ, місто, вул. Богатирська, 3 в, м. Київ, 04212, вул. Писаржевського, 8, м. Київ, 03028 | до 31 грудня 2020 |
| Лот 1: ДК 021:2015: 19510000-4 Гумові вироби; 19511000-1 Гумові пневматичні шини, протектори та ободові стрічки; 19512000-8 Вироби з невулканізованої гуми; 19514000-2 Регенерована гума | ДК021-2015: 19510000-4 — Гумові вироби | 868 шт | 04212, Україна, м. Київ, місто, вул. Богатирська, 3 в, м. Київ, 04212, вул. Писаржевського, 8, м. Київ, 03028 | до 31 грудня 2020 |
| Лот 1: ДК 021:2015: 19510000-4 Гумові вироби; 19511000-1 Гумові пневматичні шини, протектори та ободові стрічки; 19512000-8 Вироби з невулканізованої гуми; 19514000-2 Регенерована гума | ДК021-2015: 19510000-4 — Гумові вироби | 120 м | 04212, Україна, м. Київ, місто, вул. Богатирська, 3 в, м. Київ, 04212, вул. Писаржевського, 8, м. Київ, 03028 | до 31 грудня 2020 |

Строк дії договору про закупівлю:

17 серпня 2020 — 01 червня 2021

Сума оплати за договором про закупівлю:

266 510,40 UAH (в тому числі ПДВ 44 418,40 UAH)

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 |

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--|------|-------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | | 1686643 UAH |

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: