

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2020-06-25-011013-a

Дата формування звіту: 02 лютого 2024

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-2020-06-25-011013-a
Номер договору про закупівлю:	11/08/2020-2
Дата укладення договору про закупівлю:	11 серпня 2020 15:00
Ціна в договорі про закупівлю:	96 622 199,40 UAH (в тому числі ПДВ 16 103 699,90 UAH)
Найменування замовника:	Львівське комунальне підприємство "Львівавтодор"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05523814
Місцезнаходження замовника:	79035, Україна, Львівська область, Львів, Пасіки Галицькі, 7
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ВЕЛЬТ КАПІТАЛ"
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:	40266233

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

79005, Україна, Львівська область, Львів, вулиця Саксаганського 14 кв 4Б, тел.: +380968460660, факс: +380322602030

Вид предмета закупівлі:

Роботи

Назва предмета закупівлі:

"Капітальний ремонт вул. Пекарської (від вул. Тершаковців до вул. І.Мечникова), вул. Шімзерів" (ДК 021:2015 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

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
"Капітальний ремонт вул. Пекарської (від вул. Тершаковців до вул. І.Мечникова), вул. Шімзерів" (ДК 021:2015 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)	ДК021-2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 січня 2024

Строк дії договору про закупівлю:

не вказана — 31 січня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю:

96 622 199,40 UAH (в тому числі ПДВ 16 103 699,90 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору	Замовник має право, але не зобов'язаний перерахувати Підряднику аванс (попередню оплату) на придбання необхідних матеріалів та на виконання робіт до 30% вартості річного обсягу робіт на підставі рахунку-фактури протягом 30 (тридцяти) робочих днів. Зарахування авансу здійснюється на підставі актів виконаних робіт (ф. КБ - 2в, ф. КБ - 3) протягом 90 (дев'яноста) календарних днів з дати перерахування авансу, але не пізніше 25.12.2020 року, в іншому випадку Підрядник повертає кошти на рахунок Замовника. Такий аванс може бути наданий Підряднику лише за наявності бюджетного фінансування. Замовник не здійснює Підряднику попередню оплату згідно до умов даного пункту у разі виявлення порушень з боку Підрядника умов договорів підряду щодо повернення попередньої оплати, зобов'язання по яких були зареєстровані після 01.01.2020 року.	Аванс	30	Робочі	30
Виконання робіт	Розрахунки проводяться за фактично виконані роботи після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форма КБ-2в) та довідки (Форма КБ-3), рахунку на оплату, шляхом проміжних платежів, протягом 10-ти банківських днів та тільки в межах бюджетних призначень і при умові поступлення коштів на рахунок Замовника по даному об'єкту. У разі затримки бюджетного фінансування штрафні санкції до Замовника у зв'язку з затримкою оплати не застосовуються. У випадку виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право за участі Підрядника скоригувати суму, що підлягає оплаті. Бюджетні зобов'язання за Договором виникають між сторонами у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань. Відсутність фактичних надходжень, які можуть бути скеровані для розрахунків за виконані роботи по даному Договору, засвідчує факт відсутності заборгованості Замовника перед Підрядником. Кінцеві розрахунки здійснюються Замовником після виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт протягом 14 банківських днів після оформлення декларації про готовність об'єкта до експлуатації та підписання акта передачі-приймання на баланс.	Післяоплата	10	Банківські	70

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		134923670 UAH

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце:

відсутні