

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2020-10-30-002800-b

Дата формування звіту: 10 січня 2022

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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-2020-10-30-002800-b |
| Номер договору про закупівлю: | 831-002м/21 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 21 грудня 2020 00:00 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 3 580 200,00 UAH (в тому числі ПДВ 596 700,00 UAH) |
| Найменування замовника: | ОКВП "Дніпро - Кіровоград" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 03346822 |
| Місцезнаходження замовника: | 25009, Україна, Кіровоградська область, Кропивницький, вул. Соборна, 19А |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДВІР "УТС" |
| 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: | 37243629 |

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

03037, Україна, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ БІЛГОРОДСЬКА, будинок 4 , тел.: +380504452260,+380975962278,+380577370096

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

сіль таблетована

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:14430000-4: Випарена сіль і чистий хлорид натрію

| 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 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| сіль таблетована | ДК021-2015:14430000-4 — Випарена сіль і чистий хлорид натрію Країна виробника: Республіка Білорусь | 650 т | 25000, Україна, Кіровоградська область, Згідно умов тендерної документації, Згідно умов тендерної документації | від 01 січня 2021 до 31 грудня 2021 |

Строк дії договору про закупівлю:

01 січня 2021 — 31 грудня 2021

Сума оплати за договором про закупівлю:

598 528,00 UAH (в тому числі ПДВ 99 754,67 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Продукція постачається Покупцеві окремими партіями. Оплата за поставлену Продукцію здійснюється шляхом перерахування коштів платіжним дорученням на поточний рахунок Постачальника після підписання Сторонами акту прийому-передачі Продукції /видаткової накладної з відстроченням платежу до 30 банківських днів. | Післяплата | 30 | Банківські | 100 |

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | | 4322500 UAH |

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: