

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2020-12-17-018145-с

Дата формування звіту: 20 лютого 2023

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-2020-12-17-018145-с
Номер договору про закупівлю:	211/24/16-21
Дата укладення договору про закупівлю:	09 лютого 2021 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	236 367,65 UAH (в тому числі ПДВ 39 394,61 UAH)
Найменування замовника:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "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, Київська область, Київ, 01015, місто Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "КУЛЬТТОВАРИ 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:	40188737

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

03150 , Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, будинок 86, ЛІТЕРА И , тел.: 0442904103

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Лот 3.ДК 021:2015: 33760000-5 - Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки (туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки, 5 лотів), (Лот 3 - Розрахунковий департамент)

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
ДК 021:2015: 33760000-5 - Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки (туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки, 5 лотів):рушники паперові, папір туалетний (ДК 021:2015: 33760000-5 - Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки)	ДК021-2015: 33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	3600 упак.	Україна	до 31 грудня 2021
ДК 021:2015: 33760000-5 - Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки (туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки, 5 лотів):рушники паперові, папір туалетний (ДК 021:2015: 33760000-5 - Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки)	ДК021-2015: 33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	1480 Рулон	Україна	до 31 грудня 2021

ДК 021:2015: 33760000-5 - Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки (туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки, 5 лотів):рушники паперові, папір туалетний (ДК 021:2015: 33760000-5 - Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки)	ДК021-2015: 33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	10 шт.	Україна	до 31 грудня 2021
---	---	--------	---------	-------------------

Строк дії договору про закупівлю: 09 лютого 2021 — 30 травня 2022

Сума оплати за договором про закупівлю: 159 778,98 UAH (в тому числі ПДВ 26 629,83 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за здійснюються на підставі рахунку-фактури Постачальника, який виписується у відповідності до заявки Покупця та Специфікації. Покупець здійснює оплату Товару протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту отримання Товару від Постачальника шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.	Післяоплата	60	Календарні	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		711037.74 UAH

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні