

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2021-01-26-002468-b

Дата формування звіту: 20 червня 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-2021-01-26-002468-b |
| Номер договору про закупівлю: | 406/24/16-21 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 04 березня 2021 00:00 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 151 059,24 UAH (в тому числі ПДВ 25 176,54 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 "НВП Хімпродукт" |
| 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: | 39517560 |

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

Україна, Київська область, Київ, 03148, м.Київ, вул. Жмеринська,5 , тел.: 380680910004

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 24960000-1 Хімічна продукція різна (хімічна продукція різна, 5 лотів), (Лот 1 - Технічний 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: 24960000-1 Хімічна продукція різна (хімічна продукція різна, 5 лотів):перетворювач іржі, засіб для захисту профілів, засіб для консервації профілів, мастики антикорозійні, база безбарвна, ґрунт для пластмас, гліцерин, силікагель (ДК 021:2015: 24960000-1 Хімічна продукція різна) | ДК021-2015: 24960000-1 — Хімічна продукція різна Країна виробника: Республіка Польща | 190 л. | Україна | до 31 грудня 2021 |
| ДК 021:2015: 24960000-1 Хімічна продукція різна (хімічна продукція різна, 5 лотів):перетворювач іржі, засіб для захисту профілів, засіб для консервації профілів, мастики антикорозійні, база безбарвна, ґрунт для пластмас, гліцерин, силікагель (ДК 021:2015: 24960000-1 Хімічна продукція різна) | ДК021-2015: 24960000-1 — Хімічна продукція різна Країна виробника: Республіка Польща | 280 шт. | Україна | до 31 грудня 2021 |

| | | | | |
|--|---|---------|---------|-------------------|
| ДК 021:2015: 24960000-1 Хімічна продукція різна (хімічна продукція різна, 5 лотів):перетворювач іржі, засіб для захисту профілів, засіб для консервації профілів, мастики антикорозійні, база безбарвна, ґрунт для пластмас, гліцерин, силікагель (ДК 021:2015: 24960000-1 Хімічна продукція різна) | ДК021-2015: 24960000-1 — Хімічна продукція різна Країна виробника: Республіка Польща | 263 кг. | Україна | до 31 грудня 2021 |
|--|---|---------|---------|-------------------|

Строк дії договору про закупівлю: 04 березня 2021 — 30 травня 2022

Сума оплати за договором про закупівлю: 1 086,00 UAH (в тому числі ПДВ 181,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|---|------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Розрахунки за кожен поставлену партію Товару 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. | Післяплата | 60 | Календарні | 100 |

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--|------|---------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | | 188508.07 UAH |

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні