

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2021-04-23-004693-с

Дата формування звіту: 10 березня 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-2021-04-23-004693-с
Номер договору про закупівлю:	Б07/06/2021
Дата укладення договору про закупівлю:	07 червня 2021 12:35
Ціна в договорі про закупівлю:	2 787 510,00 UAH (в тому числі ПДВ 464 585,00 UAH)
Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БОЯРСЬКЕ ГОЛОВНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА" БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	34702930
Місцезнаходження замовника:	08154, Україна, Київська область, м. Боярка, вул. Петра Сагайдачного, 30
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ТД МТК"

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:

43621716

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

49005, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ГЛОБИНСЬКА, будинок 2, офіс 207/2, тел.: +380678171010

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Бензин А-95, бензин А-92, дизельне паливо, скраплений вуглеводневий газ

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистиляти

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
Дизельне паливо	ДК021-2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти Країна виробника: Україна	106000 літр	08154, Україна, Київська область, м. Боярка, вул. Петра Сагайдачного, 30	до 31 грудня 2021
Бензин А-95	ДК021-2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти Країна виробника: Україна	9300 літр	08154, Україна, Київська область, м. Боярка, вул. Петра Сагайдачного, 30	до 31 грудня 2021
Бензин А-92	ДК021-2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти Країна виробника: Україна	10300 літр	08154, Україна, Київська область, м. Боярка, вул. Петра Сагайдачного, 30	до 31 грудня 2021

Скраплений вуглеводневий газ	ДК021-2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти Країна виробника: Україна	10200 літр	08154, Україна, Київська область, м. Боярка, вул. Петра Сагайдачного, 30	до 31 грудня 2021
------------------------------	---	------------	--	-------------------

Строк дії договору про закупівлю: 07 червня 2021 — 28 лютого 2022

Сума оплати за договором про закупівлю: 2 787 510,00 UAH (в тому числі ПДВ 464 585,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	4.1 Оплата за поставлений Товар здійснюється Покупцем в продовж 10 (десяти) банківських днів з моменту приймання-передачі талонів, на підставі належно оформлених первинних документів (видаткової накладної, та Акту приймання-передачі Товару). 4.2 Моментом здійснення оплати за кожен окрему партію Товару вважається факт перерахування на поточний рахунок Постачальника грошових коштів. 4.3 Розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України в безготівковій формі із застосуванням платіжних доручень. Покупець в обов'язковому порядку в платіжному дорученні вказує номер і дату Договору. 4.4 Звірка розрахунків здійснюється не пізніше 10 числа місяця наступного за звітним, або на вимогу однієї із Сторін. 4.5 Оплата вартості товару вважається здійсненою з моменту надходження коштів на банківський розрахунковий рахунок Постачальника.	Післяоплата	10	Банківські	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)	Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)	150000 UAH
Місцевий бюджет	3100000,00 грн. - КФК 021 6030 КЕКВ 2610 (Програма Благоустрою - бюджетні кошти); 600000,00 грн. -КФК 021 7413 КЕКВ 2610 (Програма пасажирських перевезень - бюджетні кошти).	3700000 UAH

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: