

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2021-04-30-005659-b

Дата формування звіту: 13 січня 2022

<b>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):</b>	UA-2021-04-30-005659-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	5659C
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	24 травня 2021 09:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	77 202,24 UAH (в тому числі ПДВ 12 867,04 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м. Києва
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	03359115
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01010, Україна, Київська область, Київ, Бутишів провулок, 19
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОРБІХІМ"

**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:**

39482968

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

04074, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ ШАХТАРСЬКА, будинок 9 , тел.: 380638098452

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Емаль (Код за ДК 021:2015 44810000-1: Фарби)

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:44810000-1: Фарби

<b>Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>
Емаль МЛ-12 «К» Біла	ДК021-2015: 44812100-6 — Емалі та глазури Країна виробника: Україна	60 кілограми	01015, Україна, м. Київ, м. Київ, Старонаводницька, 12	до 31 грудня 2021
Емаль МЛ-12 «К» Чорна	ДК021-2015: 44812100-6 — Емалі та глазури Країна виробника: Україна	200 кілограми	01015, Україна, м. Київ, м. Київ, Старонаводницька, 12	до 31 грудня 2021
Емаль МЛ-12 «К» Сіра	ДК021-2015: 44812100-6 — Емалі та глазури Країна виробника: Україна	100 кілограми	01015, Україна, м. Київ, м. Київ, Старонаводницька, 12	до 31 грудня 2021

Емаль МЛ-12 «К» Помаранчева	ДК021-2015: 44812100-6 — Емалі та глазури Країна виробника: Україна	300 кілограми	01015, Україна, м. Київ, м. Київ, Старонаводницька, 12	до 31 грудня 2021
Емаль МЛ-12 «К» Адріатік	ДК021-2015: 44812100-6 — Емалі та глазури Країна виробника: Україна	20 кілограми	01015, Україна, м. Київ, м. Київ, Старонаводницька, 12	до 31 грудня 2021

**Строк дії договору про закупівлю:** не вказана — 31 грудня 2021

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 77 202,24 УАН (в тому числі ПДВ 12 867,04 УАН)

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	<p>Розрахунки здійснюються шляхом оплати Замовником після надання Виконавцем послуг на підставі оформлених належним чином Актів наданих послуг. Розрахунок за надані Послуги може бути здійснено з розрахункових рахунків Замовника або з бюджетного рахунку. Коригування суми Договору та розподілу бюджетних коштів Замовника здійснюється додаткови-ми угодами залежно від фінансування, які оформлюються належним чином та підписуються кожною Стороною і є невід'ємними частинами Договору. У разі здійснення розрахунків за надані Послуги із бюджетних коштів, оплата здійсню-ються на підставі ст.49 Бюджетного кодексу України на умовах відстрочки платежу на тер-мін до 30 календарних днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані Послуги здійснюється на протязі 5-ти (п'яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. У разі оплати за надані послуги із розрахункового рахунку Замовника оплата здійснюються шляхом перерахування Замовником коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 10 (десяти) банківських днів із моменту підписання Акту наданих послуг.</p>	Післяоплата	30	Календарні	100

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		77860 UAH

**Причини розірвання договору, якщо** відсутні  
**таке мало місце:**