

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2023-06-19-008017-a

<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-2023-06-19-008017-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	06-256/1207
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	12 липня 2023 00:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	166 903,20 UAH (в тому числі ПДВ 27 817,20 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	КП "Черкасиелектротранс" Черкаської міської ради"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	03328675
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	18036, Україна, Черкаська область, Черкаси, пр-кт Хіміків, буд. 82
<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 "БІЛОЦЕРКІВПОСТАЧБУД"
<b>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:</b>	32577870

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

09100, Україна, Київська область, Біла Церква, вул.Стуса Василя, будинок 3, прим. 164 , тел.: 380952425043

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

код ДК 021:2015 - 14620000-3 - Сплави (Металопрокат)

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:14620000-3: Сплави

<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>
Труба профільна 40*25*3	ДК021-2015: 14622000-7 — Сталь	280 кілограм	18036, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, Проспект Хіміків, 82	до 31 грудня 2023
Труба профільна 40*40*3	ДК021-2015: 14622000-7 — Сталь	363 кілограм	18036, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, Проспект Хіміків, 82	до 31 грудня 2023
Труба профільна 60*40*3	ДК021-2015: 14622000-7 — Сталь	445 кілограм	18036, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, Проспект Хіміків, 82	до 31 грудня 2023
Лист металевий 1000*2000*2 ст.3 г/к	ДК021-2015: 14622000-7 — Сталь	990 кілограм	18036, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, Проспект Хіміків, 82	до 31 грудня 2023
Лист металевий 1000*2000*1.5 ст.3 х/к	ДК021-2015: 14622000-7 — Сталь	750 кілограм	18036, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, Проспект Хіміків, 82	до 31 грудня 2023

Лист металевий 1000*2000*1.2 ст.3 х/к	ДК021-2015: 14622000-7 — Сталь	600 кілограм	18036, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, Проспект Хіміків, 82	до 31 грудня 2023
Лист металевий 1000*2000*3 ст.3 х/к	ДК021-2015: 14622000-7 — Сталь	154 кілограм	18036, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, Проспект Хіміків, 82	до 31 грудня 2023
Смуга сталева 40*4 мм ст.3	ДК021-2015: 14622000-7 — Сталь	14 кілограм	18036, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, Проспект Хіміків, 82	до 31 грудня 2023

**Строк дії договору про закупівлю:** 12 липня 2023 — 31 грудня 2023

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 166 903,20 UAH (в тому числі ПДВ 27 817,20 UAH)

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Замовник зобов'язаний здійснити оплату Товару згідно рахунку-фактури, наданого Постачальником, шляхом внесення попередньої оплати у розмірі 100 % вартості Товару, протягом 10 (десяти) робочих днів від моменту отримання рахунку.	Аванс	10	Робочі	100

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