

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-04-01-006009-a

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-2024-04-01-006009-a
Номер договору про закупівлю:	730/24/16-24
Дата укладення договору про закупівлю:	10 травня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	93 886,70 UAH (в тому числі ПДВ 15 647,78 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:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УМТК ТРЕЙД"
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:	42657940

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

02094, Україна, Київська область, Київ, вул. Поправки Юрія, 4/39 А, тел.: 380991796602

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Лот 3. Головний офіс.

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: 18420000-9 Аксесуари для одягу, 18424000-7 Рукавички, 18424300-0 Одноразові рукавички, 18424400-1 Рукавиці, 18424500-2 Рукавиці з крагами, (аксесуари для одягу): рукавички бавовняні з ПВХ крапкою, рукавички латексні медичні, рукавички діелектричні Ев, рукавички гумові господарчі, рукавиці латексні господарські, перчатки лугокислотостійкі, рукавички медичні нітрилові, рукавиці МиМпВу, рукавички гумові КЩС, рукавички разові поліетиленові, рукавички з нітрилу (ДК 021:2015: 18420000-9 Аксесуари для одягу, 18424000-7 Рукавички, 18424300-0 Одноразові рукавички, 18424400-1 Рукавиці)	ДК021-2015: 18420000-9 — Аксесуари для одягу	8667 пара	Україна	до 31 грудня 2024

ДК 021:2015: 18420000-9 Акcesуари для одягу, 18424000-7 Рукавички, 18424300-0 Одноразові рукавички, 18424400-1 Рукавиці, 18424500-2 Рукавиці з крагами, (акcesуари для одягу): рукавички бавовняні з ПВХ крапкою, рукавички латексні медицні, рукавички діелектричні ЕВ, рукавички гумові господарчі, рукавиці латексні господарські, перчатки лугокислотостійкі, рукавички медицні нітрилові, рукавиці МиМпВу, рукавички гумові КЩС, рукавички разові поліетиленові, рукавички з нітрилу (ДК 021:2015: 18420000-9 Акcesуари для одягу, 18424000-7 Рукавички, 18424300-0 Одноразові рукавички, 18424400-1 Рукавиці)	ДК021-2015: 18420000-9 — Акcesуари для одягу	45 пакунок	Україна	до 31 грудня 2024
--	---	------------	---------	----------------------

Строк дії договору про закупівлю: 10 травня 2024 — 31 травня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю: 42 423,48 UAH (в тому числі ПДВ 7 070,58 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 Постачальника, який виписується у відповідності до Заявки Покупця та Специфікації. Покупець здійснює оплату партії Товару протягом 45 (сорока п'яти) календарних днів з дати отримання партії Товару від Постачальника шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.	Післяоплата	45	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні