

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2024-05-15-008346-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-2024-05-15-008346-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	06-153/0606
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	06 червня 2024 00:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	377 950,00 UAH (в тому числі ПДВ 62 991,67 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	КП "Черкасиелектротранс" Черкаської міської ради"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<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>	ТОВ "ОРІОН ГЛАСС ПЛЮС"
<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>	41106016

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

18028 , Україна, Черкаська область, Черкаси, 18028, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА , будинок 235/1 , тел.: 380733124715

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

код ДК 021-2015 (CPV)14820000-5 - Скло (Скло)

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:14820000-5: Скло

<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>
Скло вітрове тролейбуса ЗиУ 682В праве	ДК021-2015: 14820000-5 — Скло	5 штука	18028, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, Проспект Хіміків, 82	до 31 грудня 2024
Скло вітрове тролейбуса ЗиУ 682В ліве	ДК021-2015: 14820000-5 — Скло	10 штука	18028, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, Проспект Хіміків, 82	до 31 грудня 2024
Скло вітрове тролейбуса ЛАЗ Е183	ДК021-2015: 14820000-5 — Скло	5 штука	18028, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, Проспект Хіміків, 82	до 31 грудня 2024
Скло вітрового вікна тролейбуса Богдан Т70117А60110-5303012-10	ДК021-2015: 14820000-5 — Скло	5 штука	18028, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, Проспект Хіміків, 82	до 31 грудня 2024

Скло вітрове тролейбуса АКСМ 321 АКСМ321-130700.021	ДК021-2015: 14820000-5 — Скло	5 штука	18028, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, Проспект Хіміків, 82	до 31 грудня 2024
Скло дверей кабіни водія АКСМ 32102-131601.007	ДК021-2015: 14820000-5 — Скло	5 штука	18028, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, Проспект Хіміків, 82	до 31 грудня 2024
Скло дверей салону АКСМ 32102 -131602.001	ДК021-2015: 14820000-5 — Скло	5 штука	18028, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, Проспект Хіміків, 82	до 31 грудня 2024

**Строк дії договору про закупівлю:** 06 червня 2024 — 31 грудня 2024

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 377 950,00 UAH (в тому числі ПДВ 62 991,67 UAH)

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Замовник зобов'язаний здійснити авансовий платіж в розмірі 50 (п'ятдесят) % вартості від суми замовленого Товару протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання рахунку-фактури Замовника	Аванс	10	Календарні	50
Поставка товару	остаточний розрахунок у розмірі 50 (п'ятдесят) % перераховується на рахунок Постачальника, протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання даного Товару та підписання Сторонами видаткової накладної.	Післяплата	10	Робочі	50

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