

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-05-16-010794-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-2024-05-16-010794-a
Номер договору про закупівлю:	935/24/16-24
Дата укладення договору про закупівлю:	14 червня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	316 279,26 UAH (в тому числі ПДВ 52 713,21 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 "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ"
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:	23522853

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

03150, Україна, м. Київ, м.Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 57/3 , тел.: +380977258877

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Лот 3 - Департамент експлуатації каналізаційного господарства

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: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини, (основні неорганічні хімічні речовини): основні неорганічні хімічні речовини (ДК 021:2015: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини)	ДК021-2015: 24310000-0 — Основні неорганічні хімічні речовини	97 штука	Україна	до 31 грудня 2024
ДК 021:2015: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини, (основні неорганічні хімічні речовини): основні неорганічні хімічні речовини (ДК 021:2015: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини)	ДК021-2015: 24310000-0 — Основні неорганічні хімічні речовини	448.6 кілограм	Україна	до 31 грудня 2024
ДК 021:2015: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини, (основні неорганічні хімічні речовини): основні неорганічні хімічні речовини (ДК 021:2015: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини)	ДК021-2015: 24310000-0 — Основні неорганічні хімічні речовини	3 набір	Україна	до 31 грудня 2024

ДК 021:2015: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини, (основні неорганічні хімічні речовини): основні неорганічні хімічні речовини (ДК 021:2015: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини)	ДК021-2015: 24310000-0 — Основні неорганічні хімічні речовини	30 пакування	Україна	до 31 грудня 2024
--	---	--------------	---------	-------------------

Строк дії договору про закупівлю: 14 червня 2024 — 31 травня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю: 110 149,25 UAH (в тому числі ПДВ 18 358,21 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за кожен поставлений 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 такої немає: відсутні