

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-05-29-001902-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-2024-05-29-001902-a
Номер договору про закупівлю:	90
Дата укладення договору про закупівлю:	24 червня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	757 156,56 UAH (в тому числі ПДВ 126 192,76 UAH)
Найменування замовника:	КП Черкаська служба чистоти"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03328652
Місцезнаходження замовника:	18000, Україна, Черкаська область, Черкаси, вул. Івана Мазепи, буд. 117
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ВІКІНГ ОЙЛ УКРАЇНА"
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:	37976553

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

10031, Україна, Житомирська область, Житомир, Гранітна 14 , тел.: +380674600418

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Код ДК 021-2015 (CPV) 34350000-5 - Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності (шини автомобільні)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:34350000-5: Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності

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
шини до автомобіля FORD CARGO 2533,СБМ МДКЗ 14-42, СБМ МДКЗ 14-42, СБМ МДКЗ 14-42,МАЗ-6312С3, МАЗ-6312С3,МАЗ-5337 315/80R22.5 ведуча	ДК021-2015: 34352100-0 — Шини для вантажних автомобілів	22 штука	18028, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Івана Мазепи, 117	до 31 грудня 2024
шини до автомобіля FORD CARGO 2533,СБМ МДКЗ 14-42, СБМ МДКЗ 14-42, СБМ МДКЗ 14-42,МАЗ-6312С3, МАЗ-6312С3, МАЗ-5337 315/80R22.5 рульова	ДК021-2015: 34352100-0 — Шини для вантажних автомобілів	10 штука	18028, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Івана Мазепи, 117	до 31 грудня 2024
шини до автомобіля КАМАЗ КО-505 9,00 R 20	ДК021-2015: 34352100-0 — Шини для вантажних автомобілів	10 штука	18028, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Івана Мазепи, 117	до 31 грудня 2024
шини до автомобіля Львівський навантажувач 4084 8,25R15	ДК021-2015: 34352100-0 — Шини для вантажних автомобілів	6 штука	18028, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Івана Мазепи, 117	до 31 грудня 2024

шини до автомобіля КАМАЗ 53213 10,00 R 20	ДК021-2015: 34352100-0 — Шини для вантажних автомобілів	20 штука	18028, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Івана Мазепи, 117	до 31 грудня 2024
шини до автомобіля КАМАЗ 53215 295/80 R22.5 універсальна	ДК021-2015: 34352100-0 — Шини для вантажних автомобілів	20 штука	18028, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Івана Мазепи, 117	до 31 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю: 24 червня 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 488 073,52 UAH (в тому числі ПДВ 81 345,59 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за товар проводиться шляхом безготівкових розрахунків у національній валюті України за реквізитами Продавця, визначеними у договорі на підставі видаткової накладної та рахунку, протягом 30 (тридцяти) робочих днів від дати фактичного отримання Товару Покупцем та підписання відповідної видаткової накладної.	Післяоплата	30	Робочі	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні