

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-05-30-004275-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-2024-05-30-004275-a
Номер договору про закупівлю:	989/24/16-24
Дата укладення договору про закупівлю:	25 червня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	489 551,83 UAH (в тому числі ПДВ 81 591,97 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 "Югсинтез"
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:	32990002

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

Україна , тел.: 380975948124

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Лот 5. Департамент експлуатації водопровідного 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: 24320000-3 Основні органічні хімічні речовини, (основні органічні хімічні речовини): основні органічні хімічні речовини (ДК 021:2015: 24320000-3 Основні органічні хімічні речовини)	ДК021-2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини	38 штука	Україна	до 31 грудня 2024
ДК 021:2015: 24320000-3 Основні органічні хімічні речовини, (основні органічні хімічні речовини): основні органічні хімічні речовини (ДК 021:2015: 24320000-3 Основні органічні хімічні речовини)	ДК021-2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини	104.22 кілограм	Україна	до 31 грудня 2024
ДК 021:2015: 24320000-3 Основні органічні хімічні речовини, (основні органічні хімічні речовини): основні органічні хімічні речовини (ДК 021:2015: 24320000-3 Основні органічні хімічні речовини)	ДК021-2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини	18 пакунок	Україна	до 31 грудня 2024

ДК 021:2015: 24320000-3 Основні органічні хімічні речовини, (основні органічні хімічні речовини): основні органічні хімічні речовини (ДК 021:2015: 24320000-3 Основні органічні хімічні речовини)	ДК021-2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини	464 літр	Україна	до 31 грудня 2024
ДК 021:2015: 24320000-3 Основні органічні хімічні речовини, (основні органічні хімічні речовини): основні органічні хімічні речовини (ДК 021:2015: 24320000-3 Основні органічні хімічні речовини)	ДК021-2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини	4 набір	Україна	до 31 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю: 25 червня 2024 — 31 травня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю: 132 160,20 UAH (в тому числі ПДВ 22 026,70 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.	Післяплата	45	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні