

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-07-23-006640-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-2024-07-23-006640-a
Номер договору про закупівлю:	218КП
Дата укладення договору про закупівлю:	20 серпня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	167 990,00 UAH
Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ ТРОЛЕЙБУС"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	34811465
Місцезнаходження замовника:	50086, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.22
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	КОСТЕНКО ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ
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:	2700600136

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

51900, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Глаголева, 26-51 , тел.: +380673608556

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

код (за ДК 021-2015) 44110000-4 Конструкційні матеріали (Профільний прокат різний)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:44110000-4: Конструкційні матеріали

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
Поріжок алюмінієвий гладкий 30x2700мм срібло(або еквівалент).	ДК021-2015: 44110000-4 — Конструкційні матеріали	100 штука	50086, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.22	до 31 грудня 2024
Поріжок алюмінієвий рифлений 25x2700мм срібло(або еквівалент).	ДК021-2015: 44110000-4 — Конструкційні матеріали	100 штука	50086, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.22	до 31 грудня 2024
Профіль сходовий 24,5x20x2700мм рифлений,срібло (або еквівалент).	ДК021-2015: 44110000-4 — Конструкційні матеріали	100 штука	50086, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.22	до 31 грудня 2024
Профіль сходовий 30x30x2700мм рифлений,срібло. (або еквівалент).	ДК021-2015: 44110000-4 — Конструкційні матеріали	100 штука	50086, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.22	до 31 грудня 2024
Профіль кутовий універсальний 30x30x2700мм,срібло. (або еквівалент).	ДК021-2015: 44110000-4 — Конструкційні матеріали	100 штука	50086, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.22	до 31 грудня 2024

Алюмінієвий кутовий поріг з гумовою вставкою ПАР 48.18 2,7м (або еквівалент).	ДК021-2015: 44110000-4 — Конструкційні матеріали	100 штука	50086, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.22	до 31 грудня 2024
---	--	-----------	---	-------------------

Строк дії договору про закупівлю: 20 серпня 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 167 990,00 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за товар здійснюються Покупцем у національній валюті України, за рахунок коштів підприємства, шляхом безготівкового перерахування належних до сплати сум за банківськими реквізитами Постачальника, зазначених у Договорі, на підставі рахунку на оплату, протягом 10 (десять) робочих днів від дати поставки Товару, відповідно до видаткової накладної.	Післяплата	10	Робочі	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні