

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-08-29-002404-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-2024-08-29-002404-a |
| Номер договору про закупівлю: | 535-НХ-24 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 23 вересня 2024 15:18 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 73 568,76 UAH (в тому числі ПДВ 12 261,46 UAH) |
| Найменування замовника: | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 03328913 |
| Місцезнаходження замовника: | 03056, Україна, м. Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 35 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНА-ХІМ" |
| 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: | 42818313 |

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

021, Україна, Київська область, Київ, Проспект
Визволителів, будинок 3-А, офіс 25 , тел.:
380509853483

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Емаль електроізоляційна

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:44810000-1: Фарби

| 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 |
|---|--|--|--|---|
| Емаль ГФ-92 ХС | ДК021-2015: 44810000-1 — Фарби | 779 кілограм | 02100, Україна, м. Київ, вул. Вінстона Черчилля, 1-А (Головний матеріальний склад) | до 31 березня 2025 |

Строк дії договору про закупівлю:

23 вересня 2024 — 31 березня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю:

73 568,76 UAH (в тому числі ПДВ 12 261,46 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|---|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Розрахунок за товар (партію товару) здійснюється Покупцем протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати поставки замовленого товару (замовленої партії товару) на склад Покупця на підставі видаткової накладної | Післяоплата | 30 | Календарні | 100 |

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце:

відсутні