

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-08-31-000374-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-2024-08-31-000374-a
Номер договору про закупівлю:	40/24
Дата укладення договору про закупівлю:	25 вересня 2024 11:15
Ціна в договорі про закупівлю:	430 000,00 UAH
Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Спортивно-оздоровчий комплекс "Олімп" Южненської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44805065
Місцезнаходження замовника:	65481, Україна, Одеська область, Одеський р-н, місто Южне, пл.Перемоги, будинок 2
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП Шишло Анатолій Миколайович
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:	1434806231

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

50056, Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, мікрорайон СОНЯЧНИЙ, будинок 31, квартира 7 , тел.: +380983127043

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Хімічна продукція для знезараження та дезинфекції басейну, згідно ДК 021:2015 - 24310000-0 - Основні неорганічні хімічні речовини (код ДК 021:2015 - 24310000-0 - Основні неорганічні хімічні речовини (рідкий засіб Froggy Algicide L220; розчин для зниження рівня PH Froggy "Minus Liquid SA"); код ДК 021:2015 - 24311500-2 - Гідроксиди як основні неорганічні хімічні речовини (таблетки діоксиду хлору (ClO₂) Dutrion Tablet); код ДК 021:2015 - 24312120-1 - Хлориди (ДК 021:2015 - 24312210-9 - Хлорит натрію (рідкий засіб для очищення води в басейнах на основі гіпохлориту натрію 15%))

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:24310000-0: Основні неорганічні хімічні речовини

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
рідкий засіб Froggy Algicide L220 (фасування 20 літрів) або еквівалент	ДК021-2015: 24310000-0 — Основні неорганічні хімічні речовини	10 штука	65481, Україна, Одеська область, місто Южне, пл. Перемоги, будинок 2	до 31 грудня 2024
розчин для зниження рівня PH Froggy "Minus Liquid SA" (фасування 20 літрів) або еквівалент	ДК021-2015: 24310000-0 — Основні неорганічні хімічні речовини	100 штука	65481, Україна, Одеська область, місто Южне, пл. Перемоги, будинок 2	до 31 грудня 2024
таблетки діоксиду хлору (ClO ₂) Dutrion Tablet або еквівалент	ДК021-2015: 24311500-2 — Гідроксиди як основні неорганічні хімічні речовини	10 кілограм	65481, Україна, Одеська область, місто Южне, пл. Перемоги, будинок 2	до 31 грудня 2024

рідкий засіб для очищення води в басейнах на основі гіпохлориту натрію 15% (фасування 20 літрів) або еквівалент	ДК021-2015: 24312210-9 — Хлорит натрію	120 штука	65481, Україна, Одеська область, місто Южне, пл. Перемоги, будинок 2	до 31 грудня 2024
---	--	-----------	--	-------------------

Строк дії договору про закупівлю: 25 вересня 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 430 000,00 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за Товар здійснюється Замовником в безготівковій формі, згідно виставленого Постачальником рахунку, шляхом оплати вартості поставленого Товару на поточний рахунок Постачальника, що вказаний у цьому Договорі, протягом 30-ти календарних днів з моменту поставки Товару	Післяоплата	30	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні