

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2024-09-23-005737-a

<b>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):</b>	UA-2024-09-23-005737-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	453/24
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	18 жовтня 2024 00:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	87 620,10 UAH (в тому числі ПДВ 14 603,35 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ" КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	05500871
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	45000, Україна, Волинська область, Ковель, Волинська обл. м. Ковель. вул. Геологів 2
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІЛЬЙОН+"
<b>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:</b>	36375485

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

Україна , тел.: 380982900677

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

ЛОТ 2 - Фітинги та фланці

<b>Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>
Буртова втулка 110 SDR17	ДК021-2015: 44167000-8 — Трубна арматура різна	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Буртова втулка 225 SDR17	ДК021-2015: 44167000-8 — Трубна арматура різна	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Перехід ПЕ 160x110 SDR11	ДК021-2015: 44167000-8 — Трубна арматура різна	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Коліно стикове 110 SDR17	ДК021-2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб	5 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Коліно стикове 160 SDR17	ДК021-2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб	7 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Фланець ст. прив. 125	ДК021-2015: 44167110-2 — Фланці	10 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Фланець ст. прив. 150	ДК021-2015: 44167110-2 — Фланці	15 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Фланець ст. прив. 200	ДК021-2015: 44167110-2 — Фланці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Фланець ст. прив. 250	ДК021-2015: 44167110-2 — Фланці	10 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

Фланець ст. прив. 300	ДК021-2015: 44167110-2 — Фланці	10 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Фланець ст. прив. 400	ДК021-2015: 44167110-2 — Фланці	10 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

**Строк дії договору про закупівлю:** 18 жовтня 2024 — 31 грудня 2024

**Сума оплати за договором про закупівлю:** відсутня

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата здійснюється протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту отримання замовленого товару.	Післяоплата	30	Робочі	100

**Причини розірвання договору, якщо  
таке мало місце:** 3 азгодою сторін