

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2024-10-17-005558-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-2024-10-17-005558-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	1473/24/16-24
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	21 листопада 2024 00:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	976 500,00 UAH (в тому числі ПДВ 162 750,00 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	03327664
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01015, Україна, Київська область, Київ, 01015, місто Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "ВП Геліос"
<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>	34902426

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

08133, Україна, Київська область, Києво-Святошинський р-н, м Вишневе, ВУЛИЦЯ БАЛУКОВА, будинок 1. , тел.: +380674023560, +380459771475

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Лот 2. Департамент експлуатації каналізаційного господарства.

<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>
ДК 021:2015: 39510000-0 Вироби домашнього текстилю, 39514100-9-Рушники, 39514200-0 Кухонні рушники, 39514400-2 Диспенсери для рушників, 39515440-1 Вертикальні жалюзі, (вироби домашнього текстилю): рушники, диспенсери для рушників паперових, жалюзі вертикальні тканинні, ролети тканинні (ДК 021:2015: 39510000-0 Вироби домашнього текстилю, 39514100-9-Рушники, 39514400-2 Диспенсери для рушників, 39515440-1 Вертикальні жалюзі)	ДК021-2015: 39510000-0 — Вироби домашнього текстилю	4030 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

ДК 021:2015: 39510000-0 Вироби домашнього текстилю, 39514100-9- Рушники, 39514200-0 Кухонні рушники, 39514400-2 Диспенсери для рушників, 39515440-1 Вертикальні жалюзі, (вироби домашнього текстилю): рушники, диспенсери для рушників паперових, жалюзі вертикальні тканинні, ролети тканинні (ДК 021:2015: 39510000-0 Вироби домашнього текстилю, 39514100-9- Рушники, 39514400-2 Диспенсери для рушників, 39515440-1 Вертикальні жалюзі)	ДК021-2015: 39510000-0 — Вироби домашнього текстилю	150 метр квадратний	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
---	---	---------------------	--	-------------------

**Строк дії договору про закупівлю:** 21 листопада 2024 — 31 грудня 2024

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 10 476,00 UAH (в тому числі ПДВ 1 746,00 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.	Післяоплата	45	Календарні	100

**Причини розірвання договору, якщо таке мало місце:** відсутні