

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2024-10-18-003490-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-2024-10-18-003490-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	81
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	12 листопада 2024 10:15
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	1 311 094,00 UAH (в тому числі ПДВ 218 515,67 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	03195808
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	20300, Україна, Черкаська область, м. Умань, вул. Садова, 9/5
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "БАСКО"
<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>	20971740

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

65029, Україна, Одеська область, місто Одеса,  
ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛЬСЬКОГО, будинок 40 , тел.:  
+380972969655

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Конструкційні матеріали

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:44110000-4: Конструкційні матеріали

<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>
Бруківка Старе місто 4К-6	ДК021-2015: 44114200-4 — Бетонні вироби	1000 метр квадратний	20332, Україна, Черкаська область, Уманський р-н, с.Дмитрушки, вул.Петропавлівська, 59а	до 31 грудня 2024
Лінолеум ширина 3 м	ДК021-2015: 44112230-9 — Лінолеум	4 рулон	20332, Україна, Черкаська область, Уманський р-н, с.Дмитрушки, вул.Петропавлівська, 59а	до 31 грудня 2024
Лінолеум ширина 4 м	ДК021-2015: 44112230-9 — Лінолеум	4 рулон	20332, Україна, Черкаська область, Уманський р-н, с.Дмитрушки, вул.Петропавлівська, 59а	до 31 грудня 2024
Плитка для стін	ДК021-2015: 44111700-8 — Кахель	350 метр квадратний	20332, Україна, Черкаська область, Уманський р-н, с.Дмитрушки, вул.Петропавлівська, 59а	до 31 грудня 2024
Плитка для підлоги	ДК021-2015: 44111700-8 — Кахель	150 метр квадратний	20332, Україна, Черкаська область, Уманський р-н, с.Дмитрушки, вул.Петропавлівська, 59а	до 31 грудня 2024

Поробрик	ДК021-2015: 44114200-4 — Бетонні вироби	625 штука	20332, Україна, Черкаська область, Уманський р-н, с.Дмитрушки, вул.Петропавлівська, 59а	до 31 грудня 2024
Утеплювач базальтовий	ДК021-2015: 44111520-2 — Термоізоляційні матеріали	600 метр квадратний	20332, Україна, Черкаська область, Уманський р-н, с.Дмитрушки, вул.Петропавлівська, 59а	до 31 грудня 2024
Газоблок	ДК021-2015: 44111600-7 — Блоки	1000 штука	20332, Україна, Черкаська область, Уманський р-н, с.Дмитрушки, вул.Петропавлівська, 59а	до 31 грудня 2024

**Строк дії договору про закупівлю:** 12 листопада 2024 — 31 грудня 2024

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 1 311 094,00 UAH (в тому числі ПДВ 218 515,67 UAH)

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за поставлений Товар здійснюються на підставі видаткової накладної Постачальника, яка виписується у відповідності до Специфікації. Замовник здійснює оплату за одержаний Товар шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 10 робочих днів з моменту передачі Товару і підписання видаткової накладної.	Післяплата	10	Робочі	100

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