

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2024-11-04-014221-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-2024-11-04-014221-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	36Т-2024
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	12 грудня 2024 00:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	1 955 046,00 UAH (в тому числі ПДВ 325 841,00 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	05416745
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	04073, Україна, м. Київ, Київ, Московський проспект, буд.26-А
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРІУМ КОМПАНІ"
<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>	42809246

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

02230, Україна, м. Київ, вул.Кутузова (Деснянський р-н), будинок 40 , тел.: 380963090697

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Грунтосуміш

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:14210000-6: Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі

<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>
Грунтосуміш	ДК021-2015:14212400-4 — Грунт	2300 метр кубічний	04073, Україна, м. Київ, Оболонський район, просп.Степана Бандери, 26-А (територія Замовника) та/або на об'єкти міського благоустрою у межах території Оболонського району Києва	до 31 грудня 2024

**Строк дії договору про закупівлю:**

12 грудня 2024 — 31 грудня 2024

**Сума оплати за договором про закупівлю:**

1 955 046,00 UAH (в тому числі ПДВ 325 841,00 UAH)

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата подання заявки	Поставка товару здійснюється насипом автомобільним транспортом Постачальника (самоскидами) протягом строку дії цього Договору окремими партіями (за змістом - партія товару) на підставі замовлення Замовника. Строк поставки партії товару: протягом 2 (двох) календарних днів з дати отримання замовлення на відповідну партію товару. За домовленістю Сторін поставка може здійснюватися в оперативному режимі у вихідні та святкові дні, а також у зручний для Замовника час.	Повторювана поставка	2	Календарні	100
Поставка товару	Джерелом фінансування закупівлі товару за Договором є: місцевий бюджет; власний бюджет Замовника (кошти від господарської діяльності Замовника). Розрахунок за товар (партію товару) здійснюється Замовником протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів від дати поставки замовленого товару (партії товару) на адресу Замовника на підставі видаткової накладної, та пред'явлення Постачальником рахунку на оплату. При розрахунках за Договором за рахунок бюджетних коштів, бюджетні зобов'язання Замовника за Договором виникають в межах відповідних бюджетних асигнувань. У випадку відсутності на розрахунковому рахунку Замовника бюджетного фінансування, призначеного на оплату товару, Замовник проводить оплату поставленого товару протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня надходження бюджетного фінансування відповідних видатків на рахунок Замовника.	Післяплата	15	Робочі	100

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