

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-11-20-014125-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-2024-11-20-014125-a

Номер договору про закупівлю:

06-275/1012

Дата укладення договору про закупівлю:

10 грудня 2024 00:00

Ціна в договорі про закупівлю:

14 586,00 UAH

Найменування замовника:

КП "Черкасиелектротранс" Черкаської міської ради"

Категорія замовника:

Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:

03328675

Місцезнаходження замовника:

18036, Україна, Черкаська область, Черкаси, пр-кт Хіміків, буд. 82

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

ФОП "КИЗИМА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА"

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:

3642504726

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

52005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський р-н селище міського типу Слобожанське(пн) , вул.Центральна будинок 6 , тел.: +380970099129

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

код ДК 021-2015 (CPV)44110000-4 - Конструкційні матеріали (Лінолеум)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:44110000-4: Конструкційні матеріали

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
Лінолеум Старт SANTIAGO 4 - 2.00*3.00	ДК021-2015: 44112230-9 — Лінолеум	51 метр квадратний	18036, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, Проспект Хіміків, 82	до 31 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю:

10 грудня 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю:

14 586,00 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Замовник зобов'язаний здійснити оплату Товару на підставі рахунку -фактури та товарних (видаткових) накладних, які надаються Постачальником, протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання даного товару та підписання Сторонами видаткової накладної.	Післяоплата	10	Робочі	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце:

відсутні