

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-12-02-010327-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-2024-12-02-010327-a
Номер договору про закупівлю:	10327BT
Дата укладення договору про закупівлю:	17 грудня 2024 08:00
Ціна в договорі про закупівлю:	560 901,00 UAH (в тому числі ПДВ 93 483,50 UAH)
Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м. Києва
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03359115
Місцезнаходження замовника:	01010, Україна, Київська область, Київ, ВУЛ. АНДРІЯ ІВАНОВА, будинок 19
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Автосвіт Україна"
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:	39328961

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

03036, Україна, Київська область, Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 90, офіс 101, тел.: 380504694023, 380442392272, 380442490144

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Акумуляторні батареї (Код за ДК 021:2015 31440000-2 Акумуляторні батареї)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:31440000-2: Акумуляторні батареї

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
Акумулятор 75Ah-12v (276x175x190), R,EN640 (або еквівалент)	ДК021-2015: 31440000-2 — Акумуляторні батареї	10 штука	01015, Україна, м. Київ, вул. Старонаводницька, 12	до 31 грудня 2024
Акумулятор 60Ah-12v (242x175x190), R,EN480 R+правий (або еквівалент)	ДК021-2015: 31440000-2 — Акумуляторні батареї	10 штука	01015, Україна, м. Київ, вул. Старонаводницька, 12	до 31 грудня 2024
Акумулятор 190Ah-12v (513x223x223), полярність пряма (або еквівалент)	ДК021-2015: 31440000-2 — Акумуляторні батареї	20 штука	01015, Україна, м. Київ, вул. Старонаводницька, 12	до 31 грудня 2024
Акумулятор 80Ah-12v AGM (315x175x190), R,EN800 R+правий (або еквівалент)	ДК021-2015: 31440000-2 — Акумуляторні батареї	10 штука	01015, Україна, м. Київ, вул. Старонаводницька, 12	до 31 грудня 2024
Акумулятор 100Ah-12v (352x175x190), R,EN840 R+правий (або еквівалент)	ДК021-2015: 31440000-2 — Акумуляторні батареї	15 штука	01015, Україна, м. Київ, вул. Старонаводницька, 12	до 31 грудня 2024
Гелевий акумулятор DG12-260 260 Ah 12v (або еквівалент)	ДК021-2015: 31440000-2 — Акумуляторні батареї	10 штука	01015, Україна, м. Київ, вул. Старонаводницька, 12	до 31 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю: 17 грудня 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 333 500,88 UAH (в тому числі ПДВ 55 583,48 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунок за поставлений Товар може бути здійснений з бюджетного рахунку Замовника за наявності коштів на рахунку. У випадку розрахунку з бюджетних коштів, оплата здійснюється на підставі ст.49 Бюджетного кодексу України на умовах відстрочки платежу на термін до 90 календарних днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється на протязі 7 -ми банківських днів, з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на рахунок. При цьому оплата Постачальнику за поставлений Товар проводиться Замовником у відповідності із розподілом обсягів коштів бюджетного фінансування. Коригування суми Договору та розподілу бюджетних коштів Замовника здійснюється додатковими угодами залежно від фінансування, які оформлюються належним чином та підписуються кожною Стороною і є невід'ємними частинами Договору	Післяоплата	90	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні