

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2024-12-10-005884-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-2024-12-10-005884-a

Номер договору про закупівлю:

16/12

Дата укладення договору про закупівлю:

16 грудня 2024 09:10

Ціна в договорі про закупівлю:

53 100,00 UAH (в тому числі ПДВ 8 850,00 UAH )

Найменування замовника:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КАГАРЛИЦЬКОЇ  
МІСЬКОЇ РАДИ "МІСЬКРЕМБУДСЕРВІС"

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави  
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:

03330815

Місцезнаходження замовника:

09201, Україна, Київська область, м. Кагарлик, вул.  
Каштанова, 91 А

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПРЕС ТЕХБУД"

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:

39618812

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

04073, Україна, м. Київ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 32 , тел.: +380682250225

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Щебінь гранітний, фракції 20-40мм; Відсів гранітний, фракції 0-5мм

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

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

| 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Щебінь гранітний, 20-40мм, М1400, F300, лещадність 12-16%, 1-й клас радіоактивності | ДК021-2015: 14210000-6 — Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі                                                         | 90000 кілограм                                               | 09215, Україна, Київська область, Демівщина               | до 31 грудня 2024                                         |
| Відсів гранітний, фракції 0-5мм, 1кг                                                | ДК021-2015: 14210000-6 — Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі                                                         | 90000 кілограм                                               | 09215, Україна, Київська область, Демівщина               | до 31 грудня 2024                                         |

**Строк дії договору про закупівлю:**

16 грудня 2024 — 31 грудня 2024

**Сума оплати за договором про закупівлю:**

53 100,00 UAH (в тому числі ПДВ 8 850,00 UAH)

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

| Подія           | Опис                                                                                                                                                                                                                                               | Тип оплати  | Період, (днів) | Тип днів   | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Оплата вартості товару Покупцем здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 20 (двадцяти) банківських днів після повної поставки партії товару та підписання Сторонами видаткової накладної. | Післяоплата | 20             | Банківські | 100                |

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