

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2025-03-12-006760-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-2025-03-12-006760-a
Номер договору про закупівлю:	Протокол
Дата укладення договору про закупівлю:	27 березня 2025 09:00
Ціна в договорі про закупівлю:	2 673 630,00 UAH (в тому числі ПДВ 445 605,00 UAH)
Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАПОРІЖРЕМСЕРВІС" ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	22144952
Місцезнаходження замовника:	69006, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Фанатська, буд. 23-А
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "СЕЙЛЕКСПРОМ"
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:	45489730

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

69002, Україна, Запорізька область, Запоріжжя, вулиця Гоголя, будинок, 143 , тел.: 0992406713

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Нафта і дистилляти – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 09130000-9 - (Дизельне паливо (Євро 5) талон, бензин А-95 (Євро 5) талон)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистилляти

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
Бензин А-95 (Євро 5), АЗС БРСМ-НАФТА, талон	ДК021-2015: 09130000-9 — Нафта і дистилляти	30000 літр	69006, Україна, Запорізька область, Запоріжжя, вулиця Фанатська, 23-а	до 30 червня 2025
Дизельне паливо (Євро 5), АЗС БРСМ-НАФТА, талон	ДК021-2015: 09130000-9 — Нафта і дистилляти	25500 літр	69006, Україна, Запорізька область, Запоріжжя, вулиця Фанатська, 23-а	до 30 червня 2025

Строк дії договору про закупівлю:

27 березня 2025 — 06 листопада 2025

Сума оплати за договором про закупівлю:

2 673 630,00 UAH (в тому числі ПДВ 445 605,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата подання заявки	Поставка Товару здійснюється за Заявкою. Постачальник зобов'язується забезпечити поставку Товару протягом 3-х робочих днів з моменту отримання Заявки, яка направляється Замовником на електронну адресу Постачальника. Постачальник на підтвердження своїх зобов'язань за договором видає Замовнику талони (скретч-картки) на зазначену кількість нафтопродуктів у заявці Замовника. Разом з Товаром Постачальник зобов'язаний надати Замовнику такі документи: - рахунок-фактура; - видаткова накладна; - акт приймання-передавання; - паспорт якості заводу-виробника; - сертифікат відповідності.	Повторювана поставка	3	Робочі	100
Дата виставлення рахунку	Розрахунки проводяться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника, зазначений у Договорі, на підставі оформлених належним чином рахунку-фактури, видаткової накладної, підписаної уповноваженими представниками обох сторін, після отримання Замовником бюджетних призначень на підставі ст. ст. 48, 49 Бюджетного кодексу України протягом 60 календарних днів з дня отримання бюджетних призначень на предмет даного Договору на свій реєстраційний рахунок. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 7 календарних днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування предмету даного Договору на свій реєстраційний рахунок. За наявності відповідного бюджетного призначення у Замовника виникають зобов'язання за Договором. Підставою для проведення платежу є надання Постачальником наступних документів: рахунок-фактура, видаткова накладна.	Післяоплата	60	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце:

Стороно домовились розірвати дію Договору.