

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2025-04-02-011959-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-2025-04-02-011959-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	538
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	22 квітня 2025 11:35
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	861 600,00 UAH (в тому числі ПДВ 143 600,00 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02082522
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	18000, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 62
<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 "СПЕЦБУДЗАПЧАСТИНА"
<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>	44634250

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

Україна , тел.: 380992462791

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Свічки запалювання (ДК 021:2015: код «34310000-3» - «Двигуни та їх частини» («34312200-9» - «Свічки запалювання»))

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:34310000-3: Двигуни та їх частини

<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>
Свічка запалювання	ДК021-2015: 34312200-9 — Свічки запалювання	8 штука	18000, Україна, Черкаська область, Черкаський район, м.Черкаси, вул. Івана Мазепи,117	до 02 червня 2025
Свічка запалювання	ДК021-2015: 34312200-9 — Свічки запалювання	40 штука	18000, Україна, Черкаська область, Черкаський район, м.Черкаси, вул. Івана Мазепи,117	до 02 червня 2025
Свічка запалювання	ДК021-2015: 34312200-9 — Свічки запалювання	24 штука	18000, Україна, Черкаська область, Черкаський район, м.Черкаси, вул. Івана Мазепи,117	до 02 червня 2025
Свічка запалювання	ДК021-2015: 34312200-9 — Свічки запалювання	12 штука	18000, Україна, Черкаська область, Черкаський район, м.Черкаси, вул. Івана Мазепи,117	до 02 червня 2025

**Строк дії договору про закупівлю:** 22 квітня 2025 — 31 грудня 2025

**Сума оплати за договором про закупівлю:** відсутня

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Покупець після пред'явлення Постачальником рахунку на оплату Товару здійснює часткову оплату за Товар шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника в розмірі 65% від вартості замовленого Товару протягом 10 (десяти) банківських днів з дня подання замовлення та отримання рахунку.	Аванс	10	Банківські	65
Поставка товару	Протягом 10 (десяти) банківських днів з дати поставки Товару, на підставі підписаних Сторонами видаткових накладних, Покупець проводить розрахунок за отриманий Товар в розмірі 18,33% від його вартості (в разі, якщо Постачальник є платником ПДВ, або проводить остаточний розрахунок, якщо Постачальник не є платником ПДВ).	Післяоплата	10	Банківські	18.33
Інша подія	Сума ПДВ - 16,67%, зазначена в рахунку на оплату Товару, сплачується Покупцем Постачальнику протягом 10 (десяти) банківських днів з дня реєстрації Постачальником податкової накладної, відповідно до ст. 201 Податкового кодексу України.	Післяоплата	10	Банківські	16.67

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

У зв'язку з об'єктивними обставинами за згодою сторін керуючись п.9.1 та п.12.4 Договору. (Лист-підстава додається)