

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2025-06-02-004443-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-2025-06-02-004443-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	8372
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	20 червня 2025 00:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	45 801,80 UAH
<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне підприємство "Швидкісний трамвай"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	30950099
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	50057, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, майдан Праці, 1
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	РОМАНОВ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ
<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>	2072000215

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

49000, Україна, Дніпро, вул. Шолохова, 19/39-40 ,  
тел.: +380676302858

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Гумові вироби для скляних елементів трамвайних вагонів

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:19510000-4: Гумові вироби

<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>
Відбійник ущільнювача дверей трамвайного вагону типу КТМ5-МЗ	ДК021-2015: 19512000-8 — Вироби з невулканізованої гуми	5.6 метр	50057, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, майдан Праці, 1	до 20 грудня 2025
Ущільнювач ПР-247 «мама»	ДК021-2015: 19512000-8 — Вироби з невулканізованої гуми	2.8 метр	50057, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, майдан Праці, 1	до 20 грудня 2025
Ущільнювач ПР-248 «папа»	ДК021-2015: 19512000-8 — Вироби з невулканізованої гуми	8.4 метр	50057, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, майдан Праці, 1	до 20 грудня 2025
Ущільнювач пасажирських дверей ПР-212-10	ДК021-2015: 19512000-8 — Вироби з невулканізованої гуми	1 комплект	50057, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, майдан Праці, 1	до 20 грудня 2025
Ущільнення армоване «Essentra-Mesan» №340.09.021	ДК021-2015: 19512000-8 — Вироби з невулканізованої гуми	40 метр	50057, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, майдан Праці, 1	до 20 грудня 2025

Ущільнення армоване «Essentra-Mesan» №340.09.802	ДК021-2015: 19512000-8 — Вироби з невулканізованої гуми	50 метр	50057, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, майдан Праці, 1	до 20 грудня 2025
Ущільнення дверей Н-771 або еквівалент	ДК021-2015: 19512000-8 — Вироби з невулканізованої гуми	132 погонний метр	50057, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, майдан Праці, 1	до 20 грудня 2025

**Строк дії договору про закупівлю:** 20 червня 2025 — 31 грудня 2025

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 45 801,80 UAH

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за Товар (партію Товару) здійснюється Покупцем у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування належних до сплати сум за банківськими реквізитами Постачальника, зазначених у Договорі, на підставі рахунку на оплату, протягом 30 (тридцяти) робочих днів від дати здійснення поставки Товару (партії Товару) на склад Покупця, та двостороннього підписання видаткових накладних, за умови надходження коштів з місцевого бюджету на рахунок Покупця	Післяоплата	30	Робочі	100

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