

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2025-11-25-008313-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-2025-11-25-008313-a  |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>   | 98(2)   |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>  | 03 грудня 2025 00:00  |
| <b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>  | 415 680,00 UAH (в тому числі ПДВ 69 280,00 UAH )                          |
| <b>Найменування замовника:</b>   | КП Київської міської ради «Телекомпанія «Київ»                            |
| <b>Категорія замовника:</b>  | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>   | 25195855  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>   | 01001, Україна, Київська область, місто Київ, вулиця Хрещатик, будинок 36 |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>  | ТОВ "ВЕНТУС РЕСУРС"   |
| <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> | 38927250  |

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

08162, Україна, Київська область, Фастівський р-н, селище міського типу Чабани, ВУЛИЦЯ ПОКРОВСЬКА, будинок 162 , тел.: +380444943111

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Бензин А-95 (Євро 5), талон

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

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

| 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 KLO, талон            | ДК021-2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти   | 8000 літр  | 04052, Україна, м. Київ, місто Київ, 17М Глибочицька      | до 10 грудня 2025   |

**Строк дії договору про закупівлю:**

03 грудня 2025 — 31 грудня 2025

**Сума оплати за договором про закупівлю:**

415 680,00 UAH (в тому числі ПДВ 69 280,00 UAH)

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

| Подія               | Опис   | Тип оплати          | Період, (днів) | Тип днів   | Розмір оплати, (%) |
|---------------------|--|---------------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару     | Покупець оплачує вартість поставленого Товару шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Постачальника, який вказано у даному Договорі протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дати підписання Сторонами видаткової накладної на Товар. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за Товар здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок | Післяплата          | 20             | Банківські | 100                |
| Підписання договору |  | Одноразова поставка | 20             | Банківські | 100                |

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