

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
Дата формування звіту: 02 квітня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-03-26-001225-c**
2. Номер договору про закупівлю: **65-T**
3. Дата укладення договору: **08 квітня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **155 160,99 UAH (в тому числі ПДВ 25 860,16 UAH)**
5. Найменування замовника: **Городнянський психоневрологічний інтернат**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03189920**
7. Місцезнаходження замовника: **15100, Україна, Чернігівська обл., Городня, вул. Шевченка 108-А., м. Городня, Чернігівська обл.,**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **Акціонерне товариство "БАЗИС"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **14231737**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **14021, Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Любецька, 70 , тел.: (0462) 649-227**

11. Конкретна назва предмета закупівлі	11.1 Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	12. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором	13. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	14. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором
Тушки кур - бройлерів охолоджені.	ДК021-2015: 15110000-2 — М'ясо	664.709 кг	Україна, 15100, Чернігівська область, м.Городня, вул. Шевченка 108 А	до 31 грудня 2019
Стегно куряче заморожене.	ДК021-2015: 15110000-2 — М'ясо	1871 кг	Україна, 15100, Чернігівська область, м.Городня, вул. Шевченка 108 А	до 31 грудня 2019

15. Строк дії договору: **08 квітня 2019 — 31 березня 2020**
16. Сума оплати за договором: **155 160,99 UAH (в тому числі ПДВ 25 860,16 UAH)**

16<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Порядок здійснення оплати 1. Оплата вартості Товару здійснюється Замовником в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника. 2. Розрахунки здійснюються шляхом поетапної оплати Замовником Товару по факту його поставки після пред'явлення Постачальником документів (оформлених відповідно до чинного законодавства України): - рахунку; - накладних. 3. Оплата за фактично отриманий Товар здійснюється Замовником шляхом безготівкового перерахунку коштів на рахунок Постачальника протягом 20 календарних днів, у разі наявності бюджетних коштів відповідних бюджетних асигнувань. 4. Датою оплати Товару вважається дата зарахування коштів, сплачених Замовником за поставлену партію Товару, на розрахунковий рахунок Постачальника. 5. Замовник не несе відповідальності за затримку фінансування Договору, яка сталася не з його вини. 6. У разі затримки бюджетного фінансування та /або затримки здійснення платежів не з вини Замовника, розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок та/або можливості здійснити платежі.	Післяоплата	20	Календарні	100

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