

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

Дата формування звіту: 13 січня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-05-21-001253-c**
2. Номер договору про закупівлю: **62-узшк**
3. Дата укладення договору: **03 липня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **33 744,00 UAH (в тому числі ПДВ 5 624,00 UAH)**
5. Найменування замовника: **Філія «Українська залізнична швидкісна компанія» ПАТ «Українська залізниця»**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **40123444**
7. Місцезнаходження замовника: **02096, Україна, Київська обл. обл., Київ, м. Київ, вул. Привокзальна 3,**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕРОБНІ ТЕХНОЛОГІЇ"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **37797799**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, 04201, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛЯРНА, будинок 20, офіс 218 , тел.: +380673703575**
- 10¹. Вид предмета закупівлі: **Послуги**

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
послуги з утилізації небезпечних відходів	ДК021-2015: 90520000-8 — Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами	7 посл.	Україна, 02099, Київська обл., Київ, Приколійна, 1	до 31 грудня 2019

15. Строк дії договору: **03 липня 2019 — 31 грудня 2019**
16. Сума оплати за договором: **33 612,00 UAH (в тому числі ПДВ 5 602,00 UAH)**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Надання послуг	Замовник протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання Сторонами Акта наданих послуг перераховує на поточний рахунок Виконавця 100% вартості фактично наданих Послуг, на підставі наданого виконавцем рахунку-фактури. Джерело фінансування закупівлі - власні кошти.	Післяоплата	30	Календарні	100

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