

# ЗВІТ

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

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-05-24-000366-b**
2. Номер договору про закупівлю: **66-узшк**
3. Дата укладення договору: **22 липня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **1 737 600,00 UAH (в тому числі ПДВ 289 600,00 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: **"Іскра-Україна" ТОВ**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **37432171**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, Київська обл. обл., Київ, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 5 , тел.: +380445660030**
- 10<sup>1</sup>. Вид предмета закупівлі: **Товари**

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
Електронавантажувачі	ДК021-2015: 34140000-0 — Великовантажні мототранспортні засоби	2 шт	Україна, 02099, Київська обл., Київ, Приколійна, 1	до 31 грудня 2019

15. Строк дії договору: **22 липня 2019 — 31 грудня 2019**
16. Сума оплати за договором: **1 737 600,00 UAH (в тому числі ПДВ 289 600,00 UAH)**
- 16<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Покупець оплачує Постачальнику кожну прийняту партію товару протягом 30 (тридцяти) банківських днів з фактичної дати поставки, що підтверджується рахунком-фактурою та видатковою накладною, але не раніше реєстрації податкової накладної. Покупець протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дати підписання Сторонами Акта наданих послуг перераховує на поточний рахунок Постачальника 100% ціни фактично наданих послуг. Джерело фінансування - власні кошти.	Післяплата	30	Банківські	100

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