

ЗВІТ

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

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-05-28-001305-c**
2. Номер договору про закупівлю: **01**
3. Дата укладення договору: **13 червня 2019 15:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **85 447,80 UAH (в тому числі ПДВ 14 241,30 UAH)**
5. Найменування замовника: **Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **38598277**
7. Місцезнаходження замовника: **49004, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 2**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **25394112**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **04073, Україна, Київська обл. обл., Київ, ВУЛ.КУРЕНІВСЬКА, будинок 2-Б , тел.: +380509266011**
- 10¹. 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
Папір офісний	ДК021-2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне	1110 пачка	Україна, 49004, Дніпропетровська область, м.Дніпро, пр. Олександра Поля, 2, каб.220	до 25 червня 2019

15. Строк дії договору: **13 червня 2019 — 31 грудня 2019**
16. Сума оплати за договором: **85 447,80 UAH (в тому числі ПДВ 14 241,30 UAH)**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за Товар проводяться після його поставки у повному обсязі на адресу Замовника та пред'явлення Постачальником рахунка на оплату товару, шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 20 банківських днів з дати підписання Замовником видаткової накладної про отримання товару за умови своєчасного надходження коштів на розрахунковий рахунок Замовника. У випадку відсутності в зазначеному періоді коштів на розрахунковому рахунку Замовника, оплата здійснюється в міру надходження коштів, виділених під оплату даного зобов'язання. Джерело фінансування - субвенція з державного бюджету.	Післяоплата	20	Банківські	100

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