

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

Дата формування звіту: 03 січня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-05-31-001401-b**
2. Номер договору про закупівлю: **ТП-12/19**
3. Дата укладення договору: **09 липня 2019 10:38**
4. Ціна договору про закупівлю: **36 720,00 UAH**
5. Найменування замовника: **Комунальне некомерційне підприємство "Госпіталь ветеранів війни" Житомирської обласної ради**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **01991429**
7. Місцезнаходження замовника: **13300, Україна, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, буд. 52**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ФОП Радущинська М.С.**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **3267418168**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **10003, Україна, Житомирська обл., Житомир, вул. Перемоги, 33/6 , тел.: +380637530400**
- 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
Картопля рання (липень)	ДК021-2015: 03210000-6 — Зернові культури та картопля	1500 кілограм	Україна, 13300, Житомирська область, Бердичів, Європейська, 52	до 31 серпня 2019
Картопля рання (серпень)	ДК021-2015: 03210000-6 — Зернові культури та картопля	1500 кілограм	Україна, 13300, Житомирська область, Бердичів, Європейська, 52	до 31 серпня 2019

15. Строк дії договору:

09 липня 2019 — 30 вересня 2019

16. Сума оплати за договором: **36 720,00 UAH**

16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки проводяться шляхом: оплати замовником після пред'явлення Постачальником рахунка та видаткової накладної на кожну партію Товару. Замовник протягом 30 банківських днів після підписання сторонами рахунка та видаткової накладної на кожну партію Товару, перераховує на поточний рахунок Постачальника ціну поставленої партії Товару, що зазначається в рахунку та видатковій накладній на Товар виходячи з цін визначених в Специфікації даного Договору.	Післяплата	30	Банківські	100

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