

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

Дата формування звіту: 02 січня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-06-12-000421-a**
2. Номер договору про закупівлю: **31/24.06**
3. Дата укладення договору: **24 червня 2019 11:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **34 600,00 UAH**
5. Найменування замовника: **Комунальне підприємство "Організаційно-аналітична служба" Дніпровської міської ради**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **38360501**
7. Місцезнаходження замовника: **49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд.75**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ФОП "СОЛОД АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **3115812159**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **49000, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 33-Б, квартира 9 , тел.: +380961744444**
- 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
Меблі офісні (Джерело фінансування - міський бюджет)	ДК021-2015: 39130000-2 — Офісні меблі	19 штуки	Україна, 49000, Дніпропетровська область, Дніпро, вул. Старокозацька б. 58, оф 424, вул. Мечніка б. 7.	до 20 липня 2019

15. Строк дії договору: **не вказана — 31 грудня 2019**
16. Сума оплати за договором: **34 600,00 UAH**
- 16<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Замовник оплачує надані та підписані в накладних товари протягом 90 (дев'яноста) днів з моменту отримання відповідного фінансування з бюджету на свій казначейський рахунок/	Післяоплата	90	Календарні	100

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