

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

Дата формування звіту: 03 січня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-06-14-002923-b**
2. Номер договору про закупівлю: **185**
3. Дата укладення договору: **17 липня 2019 12:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **149 990,00 UAH**
5. Найменування замовника: **Комунальний заклад "Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської обласної ради**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **21378797**
7. Місцезнаходження замовника: **20706, Україна, Черкаська обл., Сміла, пров.Захисників України,34**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ФОП СЕМЕНЕНКО КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **3114507447**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **08140, Україна, Київська обл., СЕЛО БЛОГОРОДКА, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА , БУДИНОК 4, КВАРТИРА 8 , тел.: +380661723370**
- 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
Комплект обладнання для кабінету початкової військової підготовки «Захисник Вітчизни»	ДК021-2015: 30230000-0 — Комп'ютерне обладнання	1 комплект	Україна, 20706, Черкаська область, Сміла, провулок Захисників України, будинок, 34	до 29 листопада 2019

15. Строк дії договору: **17 липня 2019 — 31 грудня 2019**

16. Сума оплати за договором: **149 990,00 UAH**

16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Джерело фінансування закупівлі - субвенція з місцевого бюджету. Розрахунки між Постачальником та Покупцем здійснюються відповідно до видаткової накладної наданої Постачальником після поставки та встановлення товару, шляхом оплати вартості Товару згідно Специфікації протягом 7 (семи) календарних днів після її отримання.	Післяоплата	7	Календарні	100

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