

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 04 жовтня 2019

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-06-18-000723-a**
2. Номер договору про закупівлю: **PA14-L1-040407**
3. Дата укладення договору: **05 вересня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **24 999 600,00 UAH (в тому числі ПДВ 4 166 600,00 UAH)**
5. Найменування замовника: **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03328913**
7. Місцезнаходження замовника: **03056, Україна, Київська обл. обл., Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 35**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **5293162000**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, Ljubljanska cesta 24a SI 4000 Kranj, Slovenia , тел.: +38642072219**
- 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
Обладнання телекомунікаційне. (Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства).	ДК021-2015: 32520000-4 — Телекомунікаційні кабелі та обладнання	1 комплект	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019

15. Строк дії договору: **05 вересня 2019 — 28 лютого 2020**
16. Сума оплати за договором: **22 767 065,90 UAH (в тому числі ПДВ 3 728 916,04 UAH)**

16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунок за поставлений товар здійснюється Покупцем протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати прийняття замовленого товару на склад Покупця на підставі видаткової накладної (для резидентів); Розрахунок за товар здійснюється Покупцем протягом 30 (тридцяти) робочих днів від дати поставки Постачальником замовленого товару Покупцю на підставі рахунку-фактури (інвойсу) та міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) (для нерезидентів).	Післяплата	30	Робочі	100

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