

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 30 серпня 2019

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-06-20-002659-c**
2. Номер договору про закупівлю: **310**
3. Дата укладення договору: **23 липня 2019 16:15**
4. Ціна договору про закупівлю: **2 135 650,00 UAH (в тому числі ПДВ 355 941,66 UAH)**
5. Найменування замовника: **Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **38624322**
7. Місцезнаходження замовника: **10006, Україна, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 67-Б**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "УКРПРОМТРЕЙДІНГ"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **41967948**
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 ГЕРОЇВ КРУТ, будинок 3, офіс 7 , тел.: +380951737191**
- 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
Автомобільний бензин А-92 (Джерело фінансування - Державний бюджет (загальний та спеціальний фонд))	ДК021-2015: 09130000-9 — Нафта і дистилати	38905 літр	Україна, 10006, Житомирська область, м.Житомир, вул.Героїв Пожежних,67-б	до 01 вересня 2019

дизельне паливо (Джерело фінансування - Державний бюджет (загальний та спеціальний фонд))	ДК021-2015: 09130000-9 — Нафта і дистилати	63630 літр	Україна, 10006, Житомирська область, м.Житомир, вул.Героїв Пожежних,67-б	до 01 вересня 2019
--	--	------------	--	-----------------------

15. Строк дії договору:

23 липня 2019 — 01 вересня 2019

16. Сума оплати за договором:

2 132 547,60 UAH (в тому числі ПДВ 355 424,60 UAH)

16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Замовник здійснює оплату Постачальнику на протязі 10 днів після постачання Продукції згідно з специфікаціями при умові надходження коштів з Державного бюджету України на реєстраційний рахунок Замовника до 01.09.2019 року .	Післяоплата	10	Календарні	100

17. Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:

відсутні