

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

Дата формування звіту: 01 квітня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-07-03-001306-a**
2. Номер договору про закупівлю: **02/09/1-2019-н**
3. Дата укладення договору: **02 вересня 2019 11:58**
4. Ціна договору про закупівлю: **873 939,36 UAH (в тому числі ПДВ 145 656,56 UAH)**
5. Найменування замовника: **Міське комунальне підприємство "Миколаївводоканал"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **31448144**
7. Місцезнаходження замовника: **54055, Україна, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Погранична, 161**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНВАР"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **42286398**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **69095, Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРІВСЬКА, будинок 97 А , тел.: +380503418448**
- 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
Зворотні клапани (Джерело фінансування: власні кошти)	ДК021-2015: 42130000-9 — Арматура трубопровідна: крани, вентиля, клапани та подібні пристрої	42 штуки	Україна, 54055, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Погранична, 161.	до 01 квітня 2020

15. Строк дії договору: **02 вересня 2019 — 01 квітня 2020**
16. Сума оплати за договором: **36 295,20 UAH (в тому числі ПДВ 6 049,20 UAH)**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за Договором здійснюється на підставі виставленого рахунку Постачальника протягом 60 календарних днів з моменту поставки Товару шляхом перерахування на поточний рахунок Постачальника 100% вартості Товару, що передається згідно поданої заявки.	Післяоплата	60	Календарні	100

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