

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

Дата формування звіту: 02 січня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-07-05-002351-c**
2. Номер договору про закупівлю: **18**
3. Дата укладення договору: **15 серпня 2019 10:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **507 780,00 UAH (в тому числі ПДВ 84 630,00 UAH)**
5. Найменування замовника: **Головне управління ДФС у Волинській області**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **39400859**
7. Місцезнаходження замовника: **43010, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, м-н Київський, 4**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **25394112**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **04073, Україна, Київська обл. обл., Київ, ВУЛ.КУРЕНІВСЬКА, будинок 2-Б, тел.: +380509266011**
- 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
Папір офісний формату А4 в кількості 7000 пачок	ДК021-2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне	7000 пачка	Україна, 43010, Волинська область, м. Луцьк, майдан Київський, будинок 4	до 31 грудня 2019

15. Строк дії договору: **15 серпня 2019 — 31 грудня 2019**
16. Сума оплати за договором: **507 780,00 UAH (в тому числі ПДВ 84 630,00 UAH)**
- 16<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Замовник не пізніше 7 робочих днів з моменту отримання товарної накладної доручає Державній казначейській службі перерахувати на поточний рахунок постачальника суму за поставлений товар. У разі затримки бюджетного фінансування на вказані цілі, розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом трьох робочих днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Оплата за товар здійснюється на підставі накладної, вид розрахунків - безготівковий. Оплата проводиться відповідно до кошторисних призначень.	Післяоплата	7	Робочі	100

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