

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 04 січня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-07-08-002724-b**
2. Номер договору про закупівлю: **16-08-19-П**
3. Дата укладення договору: **16 серпня 2019 09:38**
4. Ціна договору про закупівлю: **855 655,68 UAH (в тому числі ПДВ 142 609,28 UAH)**
5. Найменування замовника: **Львівський національний університет імені Івана Франка**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **02070987**
7. Місцезнаходження замовника: **79000, Україна, Львівська обл., Львів, вул. Університетська, буд. 1**
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.: 067-958-90-02**
- 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 |
|---|---|---|--|--|
| Папір для друку – за кодом CPV за ДК 021:2015 - 30197630-1 | ДК021-2015: 30197630-1 — Папір для друку | 5423 пачка | Україна, 79000, Львівська область, м. Львів, вул. Університетська, 1 | до 31 грудня 2019 |
| Папір для друку – за кодом CPV за ДК 021:2015 - 30197630-1 (касова стрічка) | ДК021-2015: 30197630-1 — Папір для друку | 5050 рулон | Україна, 79000, Львівська область, Львів, вул. Університетська, 1 | до 31 грудня 2019 |

15. Строк дії договору:

16 серпня 2019 — 31 грудня 2019

16. Сума оплати за договором:

855 219,60 UAH (в тому числі ПДВ 142 536,60 UAH)

16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|--|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Усі розрахунки за Договором здійснюються у національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника. Оплата Товару Замовником здійснюється протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дати поставки Товару Постачальником на підставі рахунку фактури, накладної. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за товар здійснюються протягом 30 календарних днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. | Післяоплата | 30 | Банківські | 100 |

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