

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

Дата формування звіту: 02 січня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-07-11-003024-b**
2. Номер договору про закупівлю: **13**
3. Дата укладення договору: **13 вересня 2019 10:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **107 442 156,00 UAH (в тому числі ПДВ 17 907 026,00 UAH)**
5. Найменування замовника: **ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ УКРАЇНИ**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **37026967**
7. Місцезнаходження замовника: **03118, Україна, Київ обл., м. Київ, ВУЛИЦЯ ХОТІВСЬКА будинок 4 ЛІТЕРА "А"**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "ВАЛІДУС СПЕЦАВТО "**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **38347611**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **01014, Україна, Київська обл., Киев, вул. Звіринецька, 63 , тел.: +380445253339**

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
Спеціальні аварійно-рятувальні машини легкого типу (САРМ-Л) (Джерело фінансування: державний бюджет (державний дорожній фонд))	ДК021-2015: 34130000-7 — Мототранспортні вантажні засоби	31 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 16 грудня 2019

15. Строк дії договору: **13 вересня 2019 — 31 грудня 2019**

16. Сума оплати за договором: **107 433 600,00 UAH (в тому числі ПДВ 17 905 600,00 UAH)**

16<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Інша подія	Покупець, керуючись вимогами абзацу другого підпункту 4 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», може здійснювати попередню оплату Товару у розмірі до 100% на підставі листа-погодження головного розпорядника бюджетних коштів, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання Договору, за умови отримання листа-погодження головного розпорядника бюджетних коштів та рахунку-фактури від Постачальника, згідно з обсягами фактичних надходжень на реєстраційний рахунок Покупця. У разі ненадання листа-погодження головним розпорядником бюджетних коштів на здійснення попередньої оплати розрахунок здійснюється Покупцем відповідно до пункту 5.4. цього Договору (за фактично поставлений Товар).	Аванс	30	Календарні	100

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