

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 20 листопада 2019

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-07-12-000936-c**
2. Номер договору про закупівлю: **01-065452-19**
3. Дата укладення договору: **16 вересня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **11 030 796,00 UAH**
5. Найменування замовника: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **00100227**
7. Місцезнаходження замовника: **01032, Україна, Київська обл. обл., Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "ДПА Київ"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **34620392**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **01032, Україна, м. Київ обл., Київ, вул. Жилянська, буд. 75 , тел.: +380674086846**
- 10¹. Вид предмета закупівлі: **Послуги**

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
72260000-5 Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням Послуги з постачання програмного забезпечення Microsoft 365 E3	ДК021-2015: 72260000-5 — Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням	2 пункт	Україна, Відповідно до документації	до 30 грудня 2019

15. Строк дії договору: **16 вересня 2019 — 31 січня 2021**
16. Сума оплати за договором: **11 030 796,00 UAH**

16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Надання послуг	Оплата Постачальнику здійснюється, з урахуванням фінансових можливостей Замовника, в безготівковому порядку, шляхом перерахування грошових коштів через банк, з поточного рахунку Замовника на поточний рахунок Постачальника, протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати підписання Замовником акту приймання-передачі Програмної продукції (далі - Акт) та за наданим Постачальником (після підписання Замовником Акту) оригіналом Рахунку (джерело фінансування - кошти підприємства)	Післяоплата	60	Календарні	100

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