

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
Дата формування звіту: 27 листопада 2019

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-08-05-000545-c**
2. Номер договору про закупівлю: **7/19**
3. Дата укладення договору: **27 серпня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **679 031,00 UAH (в тому числі ПДВ 33 952,00 UAH)**
5. Найменування замовника: **Комунальний заклад Львівської обласної ради " Навчально-реабілітаційний центр" Мрія" I-II ступенів**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **23887448**
7. Місцезнаходження замовника: **79008, Україна, Львівська обл. обл., Львів, м.Львів, вул М.Лисенка,53**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **Приватне підприємство "Газтеплосан"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **34461812**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **79049, Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Антонича, 10, кв. 33 , тел.: +380673703668**

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
«Капітальний ремонт фасаду (ремонтно-реставраційні роботи) навчально-виробничого корпусу КЗ ЛОР Навчально-реабілітаційний центр «Мрія» на вул. Лисенка, 53 у м. Львові» (Коригування)	ДК021-2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 Роботи	Україна, 79008, Львівська обл., Львів, Лисенка, 53	до 31 грудня 2019

15. Строк дії договору: **27 серпня 2019 — 31 грудня 2019**
16. Сума оплати за договором: **відсутня**
- 16<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт	Джерело фінансування: кошти обласного бюджету	Післяоплата	35	Календарні	70
Виконання робіт	Замовник може, при наявності бюджетного фінансування, перерахувати Підряднику аванс для придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів і обладнання в розмірі до 30 % вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов'язується виконати роботи по отриманому авансу протягом 50 календарних днів з дня його отримання. По закінченні вказаного терміну Підрядник повертає невикористані суми авансу на розрахунковий рахунок Замовника. Порядок надання авансу здійснюється у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та Постанови КМУ № 1764 від 27 грудня 2001 р. «Про затвердження порядку державного фінансування капітального будівництва». Залік авансу здійснюється на підставі актів виконаних робіт (ф. КБ-2В, ф. КБ-3) протягом поточного місяця, у якому підписано акти виконаних робіт, або у наступному за поточним	Аванс	50	Календарні	30

17. Причини розірвання договору, якщо таке мало місце:

**сторони вирішили припинити дію договору.**