

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 28 грудня 2019

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-08-28-001568-a**
2. Номер договору про закупівлю: **30**
3. Дата укладення договору: **19 вересня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **8 355,00 UAH**
5. Найменування замовника: **КЗ Комунальний заклад освіти "Дніпропетровський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр № 9" Дніпропетровської обласної ради"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **20216742**
7. Місцезнаходження замовника: **49125, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Донецьке Шосе, будинок 118**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ШВАЧКО РОДІОН ЮРІЙОВИЧ**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **2960909955**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **40020, Україна, Сумська обл., Суми, проспект Курський, буд. 39, кв. 163 , тел.: +380997639086**

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
Кольоровий струменевий багатофункціональний пристрій (БФП)	ДК021-2015: 30230000-0 — Комп'ютерне обладнання	1 шт	Україна, 49125, Дніпропетровська область, м.Дніпро, Донецьке шосе,118	до 23 вересня 2019

15. Строк дії договору: **19 вересня 2019 — 31 грудня 2019**
16. Сума оплати за договором: **8 355,00 UAH**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за товар здійснюється у термін 20 календарних днів після відвантаження товару за адресою Замовника з наданням відповідної супровідної документації і згідно представлених Постачальником відповідних видаткових накладних та за наявності бюджетного фінансування. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 30 календарних днів, з дати отримання Замовником бюджетних коштів на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.	Післяоплата	20	Календарні	100

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