

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 22 липня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-08-28-002209-a**
2. Номер договору про закупівлю: **429**
3. Дата укладення договору: **08 жовтня 2019 11:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **3 303 305,00 UAH (в тому числі ПДВ 550 550,83 UAH)**
5. Найменування замовника: **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАЛУСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **40885849**
7. Місцезнаходження замовника: **77304, Україна, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Промислова, 1**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ КАРД"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **42264086**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **43010, Україна, Волинська обл., Луцьк, вулиця Кременецька, 38, тел.: 380504342627, 380673614460**

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
бензин, дизельне паливо (власні кошти)	ДК021-2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти	129000 літр	Україна, 77304, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Промислова, 1	від 01 жовтня 2019 до 31 грудня 2020

15. Строк дії договору: **08 жовтня 2019 — 31 грудня 2020**
16. Сума оплати за договором: **3 303 305,00 UAH (в тому числі ПДВ 550 550,83 UAH)**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за Товар здійснюється шляхом перерахування коштів Покупцем на поточний рахунок Постачальника, зазначений у розділі 13 даного Договору, протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі партії Товару (надалі - Акт) або відповідної накладної (накладних) на відпуск партії Товару.	Післяоплата	15	Робочі	100

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