

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
Дата формування звіту: 23 жовтня 2019

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-09-03-001202-a**
2. Номер договору про закупівлю: **18/06-Д**
3. Дата укладення договору: **18 вересня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **523 294,00 UAH (в тому числі ПДВ 87 215,67 UAH)**
5. Найменування замовника: **ДП ОПЕРАТОР РИНКУ**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **43064445**
7. Місцезнаходження замовника: **01032, Україна, Київська обл., місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 27**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР»**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **31091208**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, Київська обл. обл., Київ, вул. Костянтинівська, 73, м. Київ, 04080, Україна , тел.: +380445380069**
- 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
ІР телефони	ДК021-2015: 32550000-3 — Телефонне обладнання	50 шт	Україна, 01032, м. Київ, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27, кімната 601	до 31 грудня 2019

15. Строк дії договору: **18 вересня 2019 — 31 грудня 2019**
16. Сума оплати за договором: **523 294,00 UAH (в тому числі ПДВ 87 215,67 UAH)**
- 16<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору	Покупець здійснює попередню оплату у розмірі 50% від суми Договору після підписання Договору, протягом 10 (десяти) банківських днів з дня отримання Покупцем від Постачальника відповідного рахунку-фактури. Рахунок-фактура надається Постачальником Покупцеві на наступний день після підписання Сторонами Договору	Аванс	10	Банківські	50
Поставка товару	Решта вартості Договору у розмірі 50% сплачується протягом 7 (семи) банківських днів після підписання Акту приймання-передачі Обладнання на підставі рахунку-фактури. Акт підписується Покупцем після постачання Обладнання Постачальником, в разі відсутності зауважень до якості, комплектності та працездатності Обладнання. Рахунок-фактура надається Постачальником Покупцеві разом з Актом.	Післяплата	7	Робочі	50

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