

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 03 січня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-09-05-000289-a**
2. Номер договору про закупівлю: **г-11/19**
3. Дата укладення договору: **10 жовтня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **68 374,84 UAH (в тому числі ПДВ 11 395,81 UAH)**
5. Найменування замовника: **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **02003617**
7. Місцезнаходження замовника: **61019, Україна, Харківська обл. обл., Харків, ВУЛИЦЯ ВРУБЕЛЯ, будинок 42-А**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "СПЕЦІОРАХІСТ"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **34953905**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **61002, Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Артема, 20/22 , тел.: +380507289404**

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
Риба (Джерело фінансування: Обласний бюджет)	ДК021-2015: 15220000-6 — Риба, рибне філе та інше м'ясо риби морожені	1098 кг	Україна, 61019, Харківська обл., Харків, Врубеля, 42-А	до 31 грудня 2019

15. Строк дії договору: **10 жовтня 2019 — 31 грудня 2019**
16. Сума оплати за договором: **68 374,84 UAH (в тому числі ПДВ 11 395,81 UAH)**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником за отриманий Товар протягом 30 календарних днів з моменту його отримання, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника згідно накладних.	Післяоплата	30	Календарні	100

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