

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

Дата формування звіту: 26 грудня 2019

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-09-09-001572-b**
2. Номер договору про закупівлю: **1/31**
3. Дата укладення договору: **21 жовтня 2019 09:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **488 700,00 UAH**
5. Найменування замовника: **Херсонська державна морська академія**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **35219930**
7. Місцезнаходження замовника: **73000, Україна, Херсонська обл., м. Херсон, проспект Ушакова, 20**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "СВІТАНОК"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **32022046**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **73000, УКРАЇНА, Херсонська обл. обл., місто Херсон, Дніпровський район ВУЛИЦЯ МИРУ буд. 21 , тел.: +380506450793**
- 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
03210000-6 Зернові культури та картопля (кошти державного бюджету)	ДК021-2015: 03210000-6 — Зернові культури та картопля	30000 кілограм	Україна, 73000, Херсонська область, місто Херсон, вул. 40 років Жовтня (Небесної сотні), 25	до 31 грудня 2019

15. Строк дії договору: **21 жовтня 2019 — 31 грудня 2019**
16. Сума оплати за договором: **488 698,37 UAH**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата Покупцем Продавцеві вартості товару проводиться за фактично поставлений товар, відповідно рахунку та видаткової накладної Продавця за цінами, вказаними у специфікації (Додаток 1 до Договору), на поточний рахунок Продавця протягом 10 (десяти) банківських днів з дати виставлення рахунку та підписання уповноваженими представниками Сторін відповідних видаткових накладних	Післяоплата	10	Банківські	100

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