

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 31 грудня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-09-12-000314-с**
2. Номер договору про закупівлю: **35.1-14/3.1-46**
3. Дата укладення договору: **24 грудня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **369 900,00 UAH (в тому числі ПДВ 61 650,00 UAH)**
5. Найменування замовника: **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **20572069**
7. Місцезнаходження замовника: **08300, Україна, Київська обл. обл., с. Гора, Бориспільський район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬ-7**
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 "АРСІ ГРУП"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **41821131**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **03118, Україна, Київ обл., Київ, вул. Пролетарська, буд. 20, офіс 1 , тел.: +380509392760**
- 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
Мастика для герметизації швів аеродромних покриттів (Власні кошти)	ДК021-2015: 24950000-8 — Спеціалізована хімічна продукція	7 т	Україна, 08300, Київська обл., с. Гора, Бориспіль-7	до 31 грудня 2020

15. Строк дії договору: **24 грудня 2019 — 31 грудня 2020**
16. Сума оплати за договором: **369 899,88 UAH (в тому числі ПДВ 61 649,98 UAH)**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Замовник протягом 30 (тридцяти) календарних днів після фактичної поставки Товару та підписання Сторонами видаткової накладної на поставлений Товар перераховує на поточний рахунок Постачальника 100% ціни фактично поставленого Товару	Післяоплата	30	Календарні	100

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