

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

Дата формування звіту: 03 січня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-09-16-000150-c**
2. Номер договору про закупівлю: **925/13/296E**
3. Дата укладення договору: **31 жовтня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **207 978,00 UAH (в тому числі ПДВ 34 663,00 UAH)**
5. Найменування замовника: **ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **14309787**
7. Місцезнаходження замовника: **52210, Україна, Дніпропетровська обл., Жовті Води, вул. Горького,2**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЕЛЕКТРОНТЕХСЕРВІС ЛТД""**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **04947995**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **52201, Україна, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Гагаріна, 22 , тел.: +380504505099**
- 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
Суперантигель та охолоджуюча рідина	ДК021-2015: 24950000-8 — Спеціалізована хімічна продукція	320 літр	Україна, 52210, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Першотравнева, 2Д	до 31 грудня 2019
Тосол та рідина гальмівна	ДК021-2015: 24950000-8 — Спеціалізована хімічна продукція	3570 кг	Україна, 52210, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Першотравнева, 2Д	до 31 грудня 2019

15. Строк дії договору:

**31 жовтня 2019 — 31 грудня 2019**

16. Сума оплати за договором: **172 914,00 УАН (в тому числі ПДВ 28 819,00 УАН)**

16<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	45	Календарні	100

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