

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
Дата формування звіту: 02 грудня 2019

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-09-16-001664-b**
2. Номер договору про закупівлю: **287**
3. Дата укладення договору: **18 жовтня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **269 970,00 UAH**
5. Найменування замовника: **Відділ освіти, фізичної культури та спорту Бершадської райдержадміністрації**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **02141294**
7. Місцезнаходження замовника: **24400, Україна, Вінницька обл., Бершадь, вул.Героїв України 23**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ФОП ДУБИНКА ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **3314615770**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **14020, Україна, Чернігівська обл., Чернігів, Кленова, 18, 4 , тел.: +380730230140**
- 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
Навчально-дидактичний матеріал для початкових класів(Державний та місцевий бюджет)	ДК021-2015: 39160000-1 — Шкільні меблі	36 комплекти	Україна, 24400, Вінницька область, м.Бершадь, вул.Героїв України 23	до 01 листопада 2019

15. Строк дії договору: **18 жовтня 2019 — 30 листопада 2019**
16. Сума оплати за договором: **269 970,00 UAH**
- 16<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за поставлений Товар здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Постачальника впродовж 7 (семи) робочих днів з моменту отримання кожної окремої партії Товару, на підставі документів, що підтверджують факт поставки (видаткових накладних). Попередня оплата Товару не передбачається.	Післяоплата	7	Робочі	100

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