

# ЗВІТ

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

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-10-01-002092-b**
2. Номер договору про закупівлю: **24**
3. Дата укладення договору: **24 жовтня 2019 13:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **114 955,00 UAH**
5. Найменування замовника: **Автотранспортне комунальне підприємство "Комунальник" Торецької міської ради**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **31217531**
7. Місцезнаходження замовника: **85207, Україна, Донецька обл., місто Торецьк, ПРОСПЕКТ ШАХТАРІВ, будинок 44**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ФОП ЧЕРКАСОВ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **3046502834**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **85200, Україна, Донецьк обл., Торецьк, Нестеренка, 33 , тел.: +380506448340**
- 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
матеріал для посипки доріг в зимовий період ( відсів гранульований) - (бюджетні кошти)	ДК021-2015: 14212000-0 — Гранули, кам'яна крихта, кам'яний порошок, галька, гравій, колотий камінь і щебінь, кам'яні суміші, піщано-гравійні суміші та інші наповнювачі	277 тонни	Україна, 85207, Донецька область, Торецьк, проспект Шахтарів, 44	до 31 грудня 2019

15. Строк дії договору: **24 жовтня 2019 — 31 грудня 2019**
16. Сума оплати за договором: **114 955,00 UAH**
- 16<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Покупець здійснює попередню оплату у розмірі 30% від загальної вартості Товару шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника на підставі виставленого ним рахунку, згідно Постанови КМУ № 117 від 23.04.2014р., та рішення УЖКГ протягом 15 календарних днів. Остаточний розрахунок 70 % виконується протягом 15 календарних днів з моменту отримання Покупцем Товару та підписання акту приймання Товару. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 7 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок.	Післяоплата	15	Календарні	100

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