

ЗВІТ

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

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-10-02-000808-a**
2. Номер договору про закупівлю: **423-19**
3. Дата укладення договору: **12 грудня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **397 200,00 UAH (в тому числі ПДВ 66 200,00 UAH)**
5. Найменування замовника: **територіальне управління Державної судової адміністрації України в Хмельницькій області**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **26293548**
7. Місцезнаходження замовника: **29000, Україна, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вул.Соборна, 75**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "АЛЬТАІР І К"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **37658125**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **61023, Україна, Харківська обл. обл., Харків, ВУЛИЦЯ ЧЕРНИШЕВСЬКА, будинок 95, квартира 29 , тел.: +3800577282888**
- 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
Сервери (кошти Державного бюджету України)	ДК021-2015: 48820000-2 — Сервери	2 шт	Україна, 29000, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул.Соборна, 75	до 16 грудня 2019

15. Строк дії договору: **12 грудня 2019 — 31 грудня 2019**
16. Сума оплати за договором: **397 200,00 UAH (в тому числі ПДВ 66 200,00 UAH)**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Інша подія	Розрахунок проводиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Оплата вважається здійсненою з дати зарахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок Постачальника. Замовник оплачує поставлений Виконавцем товар згідно договору та накладної протягом 7 робочих днів з моменту підписання сторонами накладної на поставлений товар та Актів приймання-передачі Товару . Оплата товару здійснюється на умовах відстрочки платежу на термін не більше 30 календарних днів.	Післяоплата	7	Робочі	100

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