

# ЗВІТ

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

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-10-03-000634-с**
2. Номер договору про закупівлю: **175/19/КП(в)**
3. Дата укладення договору: **17 жовтня 2019 13:45**
4. Ціна договору про закупівлю: **12 918,00 UAH (в тому числі ПДВ 2 153,00 UAH)**
5. Найменування замовника: **Міське комунальне підприємство "Вінницязеленбуд"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **05479361**
7. Місцезнаходження замовника: **21036, Україна, Вінницька обл. обл., Вінниця, м. Вінниця, вул. Максимовича, буд.24**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ФОП Олексій Анатолій Григорович**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **2642413396**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **24430, Україна, Вінницька обл., село Чернятка, : вул. Суворова, буд. 25, с. Чернятка, Бершадський р-н, Вінницька обл., Україна, тел.: +380962220621**
- 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 |
|--|---|---|---|--|
| Оливи та мастильні матеріали           | ДК021-2015: 09210000-4 — Мастильні засоби   | 520 л   | Україна, Відповідно до документації                           | до 15 жовтня 2019  |

15. Строк дії договору: **17 жовтня 2019 — 31 грудня 2019**
16. Сума оплати за договором: **12 918,00 UAH (в тому числі ПДВ 2 153,00 UAH)**
- 16<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія           | Опис  | Тип оплати  | Період,<br>(днів) | Тип<br>днів | Розмір<br>оплати,<br>(%) |
|-----------------|---|-------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| Поставка товару | Замовник проводить розрахунки з Постачальником за фактом отримання товару чи партії товару на умовах відстрочки платежу до 15 робочих днів. Оплата за поставлений товар здійснюється замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника згідно видаткових накладних. У разі відсутності бюджетного фінансування, Замовник зобов'язується провести оплату поставленого Постачальником товару протягом 7 (семи) банківських днів з дня надходження коштів. | Післяоплата | 15                | Робочі      | 100                      |

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