

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 17 березня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-10-21-000089-c**
2. Номер договору про закупівлю: **845-ЕС-19**
3. Дата укладення договору: **02 грудня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **176 900,00 UAH**
5. Найменування замовника: **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03328913**
7. Місцезнаходження замовника: **03056, Україна, Київська обл. обл., Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 35**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ФОП "АНДРЕЄВ ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **2648700873**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **61107, Україна, Харківська обл., місто Харків,, ВУЛИЦЯ ЧУЙКІВСЬКА, будинок 81 , тел.: +380505422435**
- 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
Щит управління електропідчю (Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства)	ДК021-2015: 31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл	2 шт	Україна, 02100, Київська обл., Київ, Червоноткацька, 1А	до 31 березня 2020

15. Строк дії договору: **02 грудня 2019 — 31 березня 2020**
16. Сума оплати за договором: **176 900,00 UAH**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Покупець протягом 10 календарних днів з дня отримання рахунку-фактури від Постачальника здійснює оплату за замовлений товар шляхом перерахування Постачальнику попередньої оплати в розмірі ___% (визначається відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції переможця процедури закупівлі, але не повинен перевищувати 50% від суми Договору) від суми Договору	Аванс	10	Календарні	50
Поставка товару	Остаточний розрахунок у розмірі _____% від вартості поставленого товару Покупець здійснює протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати поставки товару належної якості на склад Покупця на підставі видаткової накладної	Післяоплата	30	Календарні	50

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