

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

Дата формування звіту: 02 січня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-10-22-000143-a**
2. Номер договору про закупівлю: **171**
3. Дата укладення договору: **04 листопада 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **63 600,00 UAH (в тому числі ПДВ 10 600,00 UAH)**
5. Найменування замовника: **Територіальний відділ освіти Комунарського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **37611459**
7. Місцезнаходження замовника: **69027, Україна, Запорізька обл. обл., ЗАПОРІЖЖЯ, вул. Степова, 17**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **Товариство з обмеженою відповідальністю "АРМАРІ"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **34373957**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **69008, Україна, Запорізька обл. обл., ЗАПОРІЖЖЯ, Південне шосе,62 , тел.: +0504842816**
- 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
Шкільні меблі (Парта/стіл лабораторний учнівський - 16шт, стілець учнівський 32 шт.)	ДК021-2015: 39160000-1 — Шкільні меблі	48 од.	Україна, 69118, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, Новокузнецька, 18А	до 30 листопада 2019

15. Строк дії договору: **04 листопада 2019 — 31 грудня 2019**
16. Сума оплати за договором: **63 600,00 UAH (в тому числі ПДВ 10 600,00 UAH)**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки проводяться шляхом переказу Замовником грошових коштів на поточний рахунок Постачальника впродовж 180 календарних днів з моменту поставки товару.	Післяоплата	180	Календарні	100

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