

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

Дата формування звіту: 24 грудня 2019

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-10-25-000680-a**
2. Номер договору про закупівлю: **910**
3. Дата укладення договору: **04 грудня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **558 216,36 UAH (в тому числі ПДВ 93 036,06 UAH)**
5. Найменування замовника: **Київський національний торговельно-економічний університет**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **01566117**
7. Місцезнаходження замовника: **02156, Україна, Київська обл. обл., Київ, м. Київ, вул. Кіото, 19**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "ГЛОБАЛ СЕЙЛ"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **41915030**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **08132, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 54, офіс 3 , тел.: +380444943111**
- 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
бензин, дизельне паливо по талонах	ДК021-2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти	21820 л	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2019

15. Строк дії договору: **не вказана — 26 грудня 2019**
16. Сума оплати за договором: **558 216,36 UAH (в тому числі ПДВ 93 036,06 UAH)**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за Товар (партію Товару) Замовник здійснює протягом 14 (чотирнадцяти) банківських днів з моменту передання Постачальником Замовнику талонів на пальне, на підставі видаткової накладної шляхом безготівкового перерахунку коштів на поточний рахунок Постачальника згідно з його реквізитами, вказаними в Договорі, за умови наявності бюджетного фінансування.	Післяоплата	14	Банківські	100

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