

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

Дата формування звіту: 06 грудня 2019

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-11-06-000622-b**
2. Номер договору про закупівлю: **19/2019**
3. Дата укладення договору: **27 листопада 2019 13:09**
4. Ціна договору про закупівлю: **191 041,92 UAH (в тому числі ПДВ 31 840,32 UAH)**
5. Найменування замовника: **Інформаційно-обчислювальний центр**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **26396478**
7. Місцезнаходження замовника: **88003, Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Тургенева, 8**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ПП "ТД "Солодкий світ"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **35054725**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **21011, Україна, Вінницька обл., Вінниця, вул. Гонти, 96-А , тел.: +380432539624**
- 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
Новорічні подарунки	ДК021-2015: 15840000-8 — Какао; шоколад та цукрові кондитерські вироби	5853 штука	Україна, 88003, Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Тургенева, будинок 8	до 03 грудня 2019

15. Строк дії договору: **27 листопада 2019 — 31 грудня 2019**
16. Сума оплати за договором: **191 041,92 UAH (в тому числі ПДВ 31 840,32 UAH)**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після пред'явлення Постачальником рахунка на оплату товару (далі рахунок) та підписаного Сторонами акта приймання-передачі товарів або товарно-транспортної накладної, якими Сторони підтверджують дату поставки товару Замовнику. До рахунка додається: акт приймання-передачі товару або товарно-транспортна накладна. Замовник здійснює оплату товару не пізніше 10 (десяти) банківських днів з дати поставки Товару. Оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника. При здійсненні платежу Замовник обов'язково повинен вказати у платіжному дорученні номер та дату цього Договору, номер і дату накладної або акту прийому-передачі товару.	Післяоплата	10	Банківські	100

16². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		198000 UAH

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