

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
Дата формування звіту: 27 грудня 2019

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-11-07-000907-a**
2. Номер договору про закупівлю: **18/86-Д**
3. Дата укладення договору: **16 грудня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **298 800,00 UAH (в тому числі ПДВ 49 800,00 UAH)**
5. Найменування замовника: **ДП ОПЕРАТОР РИНКУ**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **43064445**
7. Місцезнаходження замовника: **01032, Україна, Київська обл., місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 27**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ ІТЕС-СЕРВІС**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **39048485**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **04080, Україна, Київська обл., Київ, вул. Костянтинівська, 70 , тел.: +380977018987, факс: +380444257645**
- 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
багатофункціональні пристрої формату А3 та А4	ДК021-2015: 30120000-6 — Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку	6 шт	Україна, 01032, м. Київ, м. Київ, вул. Симона Петлюри буд. 27, кім. 611а	до 31 січня 2020

15. Строк дії договору: **16 грудня 2019 — 31 січня 2020**
16. Сума оплати за договором: **298 800,00 UAH (в тому числі ПДВ 49 800,00 UAH)**
- 16<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Покупець здійснює оплату Обладнання в розмірі 100% від вартості Договору після підписання Акту приймання-передачі Обладнання (далі - Акт) на підставі рахунку-фактури. Оплата здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 10 (десяти) банківських днів з дня отримання рахунку-фактури Покупцем від Постачальника. Постачальник зобов'язаний надати Покупцю рахунок-фактуру разом з Актом в день постачання Обладнання після перевірки його працездатності, в разі відсутності зауважень до якості, комплектності та працездатності Обладнання.	Післяоплата	10	Банківські	100

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