

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 29 грудня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-11-12-000684-a**
2. Номер договору про закупівлю: **5**
3. Дата укладення договору: **27 січня 2020 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **212 250,00 UAH (в тому числі ПДВ 35 375,00 UAH)**
5. Найменування замовника: **ДП «УкрНДІВ»**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **00388168**
7. Місцезнаходження замовника: **39621, Україна, Полтавська обл. обл., Кременчук, вул. І. Приходька, 33**
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 "ВОГ КАРД"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **42264086**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **43010, Україна, Волинська обл., Луцьк, вулиця Кременецька, 38, тел.: 380504342627, 380673345337, 380504648897**
- 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 А-95 (скретч-картки/талони)	ДК021-2015: 09130000-9 — Нафта і дистилляти	9000 л	Україна, Відповідно до документації	до 28 грудня 2020

15. Строк дії договору: **27 січня 2020 — 28 грудня 2020**
16. Сума оплати за договором: **212 250,00 UAH (в тому числі ПДВ 35 375,00 UAH)**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Розділ 4 ПРОЕКТУ ДОГОВОРУ 4.1. Розрахунки проводяться у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника в національній валюті України - гривні, на протязі трьох днів з моменту виписки рахунка на Товар. 4.2. Датою оплати вважається дата зарахування коштів на рахунок Постачальника. 4.3. Отримання скретч-карток/талонів на торгівельних точках: 4.3.1. Після отримання оплати Товару Постачальник зобов'язаний на протязі 5 робочих днів передати Замовнику довірчі документи (скретч-картки/талони) на придбану кількість Товару, як підтвердження здійснення оплати Товару. 4.3.2. Постачальник зобов'язується видати довірчі документи представнику Замовника, за умови: надання представником довіреності на отримання Товару із зазначенням ПІБ довіреної особи паспортні данні, ідентифікація підпису, номенклатура та кількість Товару, що скріплено підписом керівника Замовника та печаткою при наявності.	Аванс	3	Календарні	100

16². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		252000 UAH

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