

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 31 липня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-11-27-000425-a**
2. Номер договору про закупівлю: **91-ВРЗ-20**
3. Дата укладення договору: **24 лютого 2020 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **1 044 996,00 UAH (в тому числі ПДВ 174 166,00 UAH)**
5. Найменування замовника: **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03328913**
7. Місцезнаходження замовника: **03056, Україна, Київська обл. обл., Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 35**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "РАПІД-ТРЕЙД"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **40292279**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **54030, Україна, Миколаївська обл., Миколаїв, ВУЛИЦЯ ПОТЬОМКІНСЬКА, БУДИНОК 13/5, ОФІС 6 , тел.: 380503394205, 380503394205**
- 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
Верстат фрезерний з ЧПК, Верстат токарно-гвинторізний	ДК021-2015: 42620000-8 — Токарні, розточувальні та фрезерувальні верстати	2 шт	Україна, Відповідно до документації	до 30 липня 2020

15. Строк дії договору: **24 лютого 2020 — 30 липня 2020**
16. Сума оплати за договором: **58 149,96 UAH (в тому числі ПДВ 9 691,66 UAH)**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Розрахунок за товар здійснюється Покупцем після направлення замовлення відповідно до п. 5.1 Договору, шляхом перерахування Постачальнику попередньої оплати в розмірі ___% (визначається відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції переможця процедури закупівлі, але не повинен перевищувати 30% від вартості замовленого товару) від вартості замовленої партії товару на підставі виставленого Постачальником рахунку-фактури.	Аванс	200	Календарні	30
Поставка товару	Остаточний розрахунок за поставлену партію товару здійснюється Покупцем протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту (дати) поставки замовленої партії товару на склад Покупця на підставі підписаних з обох Сторін видаткової накладної та Акта монтажу та пусконаладжувальних робіт.	Післяоплата	30	Календарні	70

16². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		1338444.99 UAH

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