

ЗВІТ

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

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-11-28-001421-с**
2. Номер договору про закупівлю: **21103012**
3. Дата укладення договору: **29 січня 2020 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **1 138 536,00 UAH (в тому числі ПДВ 189 756,00 UAH)**
5. Найменування замовника: **КП НМР "Торговий центр"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **30769546**
7. Місцезнаходження замовника: **30100, Україна, Хмельницька обл., Нетішин, проспект Незалежності 22**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **42035266**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **29000, Україна, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ СВОБОДИ, будинок 57/2 , тел.: +380978399350**
- 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
Електрична енергія	ДК021-2015: 09310000-5 — Електрична енергія	700000 кВт*год	Україна, 30100, Хмельницька область, місто Нетішин,, межа балансової належності електроустановок замовника (точки комерційного обліку об'єкта (-ів) споживача)	до 31 грудня 2020

15. Строк дії договору: **01 лютого 2020 — 31 грудня 2020**
16. Сума оплати за договором: **852 883,18 UAH (в тому числі ПДВ 142 147,20 UAH)**

16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата рахунка - фактури та/або накладної Постачальника за цим Договором має бути здійснена Споживачем у строк, визначений у рахунку, який не може бути меншим 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання його Споживачем, або протягом 5 (п'яти) робочих днів від дати, зазначеної у комерційній пропозиції, щодо оплати рахунка - фактури та/або накладної, оформленого Споживачем	Післяоплата	5	Робочі	100

16². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)	власні кошти	1708000 UAH

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