

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

Дата формування звіту: 08 січня 2021

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-11-29-000597-a**
2. Номер договору про закупівлю: **1**
3. Дата укладення договору: **10 січня 2020 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **282 000,00 UAH**
5. Найменування замовника: **Відділ освіти, молоді та спорту Новоукраїнської районної державної адміністрації**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **02144111**
7. Місцезнаходження замовника: **27100, Україна, Кіровоградська обл., Новоукраїнка, вул.Соборна,59**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ФОП Донець Людмила Миколаївна**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **2202017623**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **27100, Україна, Кіровоградська обл., Новоукраїнка, Кірова 121 , тел.: 380509700582, 380509700582**
- 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
Деревина паливна - дрова твердої породи	ДК021-2015: 03410000-7 — Деревина	311.5747 м.куб	Відсутнє	до 31 грудня 2020

15. Строк дії договору: **10 січня 2020 — 31 грудня 2020**
16. Сума оплати за договором: **130 000,13 UAH**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Здійснення оплати відбувається після фактичного отримання товару у 100% розмірі на підставі надісланого рахунку для оплати. Обсяги споживання товару підтверджуються складеним Сторонами актом приймання-передачі товару. Оплата рахунка 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 рахунку Споживачем, або протягом 5 (п'яти) робочих днів від дати, зазначеної у комерційній пропозиції, щодо оплати рахунку, оформленого Споживачем.	Післяоплата	5	Робочі	100

16². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		339300 UAH

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