

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 09 квітня 2021

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-12-09-000195-b**
2. Номер договору про закупівлю: **04**
3. Дата укладення договору: **22 січня 2020 09:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **282 288,00 UAH (в тому числі ПДВ 47 048,00 UAH)**
5. Найменування замовника: **Комунальний заклад соціального захисту "Центр соціальної підтримки дітей "Довіра" Дніпровської міської ради**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **24996843**
7. Місцезнаходження замовника: **49040, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Тополина, 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 "Гарант-2010"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **37276566**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро (Дніпропетровськ), вул.Тверська, буд.1 , тел.: 380666328142,**
- 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
М'ясо (куряче філе, курячі стегна, печінка куряча, печінка яловичина, свинина(м'якоть))	ДК021-2015: 15110000-2 — М'ясо	3100 кілограми	Україна, 49040, Дніпропетровська область, Дніпро, Тополина, 33	до 31 грудня 2020

15. Строк дії договору: **22 січня 2020 — 31 грудня 2020**
16. Сума оплати за договором: **252 946,20 UAH (в тому числі ПДВ 42 157,70 UAH)**

16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за товар проводиться «Замовником» після поставки товару за адресою «Замовника» і представленою «Постачальником» відповідної накладної протягом 30 робочих днів після поставки товарів.	Післяоплата	30	Календарні	100

16². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		300450 UAH

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