

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

Дата формування звіту: 02 квітня 2021

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-12-16-000515-b**
2. Номер договору про закупівлю: **11**
3. Дата укладення договору: **23 січня 2020 16:53**
4. Ціна договору про закупівлю: **944 223,38 UAH (в тому числі ПДВ 157 370,56 UAH)**
5. Найменування замовника: **Комунальне некомерційне підприємство Нетішинської міської ради "Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **40365451**
7. Місцезнаходження замовника: **30100, Україна, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Лісова, 1**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "СЕРВІС ГРУПП ЛТД"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **38772399**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, 61145, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КОСМІЧНА, будинок 21 , тел.: +380668837183**
- 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	524000 кіловат-година	Україна, 30100, Хмельницька область, м. Нетішин (точки комерційного обліку об'єкта (-ів) споживача), вул. Лісова, 1, межа балансової належності електроустановок замовника	до 31 грудня 2020

15. Строк дії договору:

23 січня 2020 — 31 грудня 2020

16. Сума оплати за договором:

944 223,38 UAH (в тому числі ПДВ 157 370,56 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 рахунках-фактурах та/або накладних, 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 рахунку-фактури та/або накладної, оформленого Споживачем.	Післяоплата	5	Робочі	100

16². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет	МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ	1373720 UAH

17. Причини розірвання договору, якщо таке мало місце:

відсутні