

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
Дата формування звіту: 17 серпня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-01-16-000137-c**
2. Номер договору про закупівлю: **5**
3. Дата укладення договору: **14 квітня 2020 09:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **3 243 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 540 500,00 UAH)**
5. Найменування замовника: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЧЕРКАСИГАЗ"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03361402**
7. Місцезнаходження замовника: **18000, Україна, Черкаська обл., Черкаси, вулиця Максима Залізняка, будинок 142**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНОІНКОН"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **37400375**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **18030, Україна, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ЧИГИРИНСЬКА, будинок 21 , тел.: +380674684824**
- 10<sup>1</sup>. 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
Шафований газорегуляторний пункт	ДК021-2015: 38570000-1 — Регулювальні та контрольні прилади й апаратура	36 штуки	Україна, 18000, Черкаська область, Черкаси, вулиця Максима Залізняка, 142	до 17 червня 2020

15. Строк дії договору: **14 квітня 2020 — 14 серпня 2020**
16. Сума оплати за договором: **3 243 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 540 500,00 UAH)**

16<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Покупець здійснює попередню оплату кожної партії товару у розмірі 50 % від вартості відповідної партії товару протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання рахунку-фактури. Решту 50 % від вартості партії товару Покупець сплачує протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дня одержання відповідної партії товару Покупцем. Постачальник надає рахунок-фактуру за першу партію товару протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати підписання договору, за другу партію - протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати поставки першої партії товару.	Аванс	5	Банківські	100

16<sup>2</sup>. Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		5400000 UAH

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