

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 01 січня 2021

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-01-17-001352-c**
2. Номер договору про закупівлю: **143**
3. Дата укладення договору: **20 лютого 2020 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **917 840,00 UAH**
5. Найменування замовника: **Смілянський дитячий будинок-інтернат**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03189765**
7. Місцезнаходження замовника: **20700, Україна, Черкаська обл., Сміла, осавули Василя Бурки,40**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ФОП НЕТУДИХАТА О. А.**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **2859900927**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, 20300, Черкаська обл., місто Умань, ВУЛИЦЯ КОМАРОВА, будинок 23А, квартира 49 , тел.: +380984106965**
- 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 (дрова) непромислового використання для опалення)	ДК021-2015: 03410000-7 — Деревина	880 метри кубічні	Україна, 20700, Черкаська область, Сміла, вул. Осавула Василя Бурки, будинок 40	до 31 грудня 2020

15. Строк дії договору: **20 лютого 2020 — 31 грудня 2020**
16. Сума оплати за договором: **917 840,00 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 споживання/отримання товару у 100% розмірі на підставі надісланого рахунку/видаткової накладної для оплати. Обсяги споживання товару підтверджуються складеним Сторонами актом приймання-передачі товару. Оплата рахунку/видаткової накладної Постачальника за цим Договором має бути здійснена Споживачем у строк, визначений у рахунку/видатковій накладній, який/яка не може бути меншим 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання рахунку/видаткової накладної Споживачем. Передбачається можливість відтермінування платежу до 30 календарних днів з дати підписання акту приймання-передачі товару Сторонами.	Післяоплата	5	Робочі	100

16². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		993000 UAH

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