

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 04 січня 2021

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-01-23-003659-a**
2. Номер договору про закупівлю: **12**
3. Дата укладення договору: **11 лютого 2020 12:28**
4. Ціна договору про закупівлю: **2 792,00 UAH**
5. Найменування замовника: **Кам'янське вище професійне училище**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **02541496**
7. Місцезнаходження замовника: **51925, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, проспект Гімназичний, буд. 10**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ФОП Новіков Олександр Сергійович**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **0013500191**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **51700, Україна, Дніпропетровська обл., Вільногірськ, вул. Будівельників, буд. 5, кв. 1 , тел.: +380679377308**
- 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 |
|--|---|---|--|--|
| Сосиски молочні вищого ґатунку | ДК021-2015: 15130000-8 — М'ясопродукти | 40 кілограми | Україна, 51925, Дніпропетровська область, Кам'янське, проспект Гімназичний, 10 | від 06 лютого 2020 до 30 червня 2020 |

15. Строк дії договору: **11 лютого 2020 — 31 грудня 2020**
16. Сума оплати за договором: **2 792,00 UAH**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|--|-------------|----------------|----------|--------------------|
| Поставка товару | Оплата проводиться після пред'явлення ПОСТАЧАЛЬНИКОМ рахунку на оплату товару та накладної на товар протягом п'ятнадцяти робочих днів з моменту підписання накладної ЗАМОВНИКОМ. | Післяоплата | 15 | Робочі | 100 |

16². Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--------------------------------|------|----------|
| Місцевий бюджет | | 4120 UAH |

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