

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

Дата формування звіту: 04 серпня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-01-28-001433-b**
2. Номер договору про закупівлю: **06/03-2020-n**
3. Дата укладення договору: **06 березня 2020 08:10**
4. Ціна договору про закупівлю: **162 371,08 UAH (в тому числі ПДВ 27 061,84 UAH)**
5. Найменування замовника: **Міське комунальне підприємство "Миколаївводоканал"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **31448144**
7. Місцезнаходження замовника: **54055, Україна, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Погранична, 161**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "ВИРОБНИЧО-ІНЖИНІРИНГОВА ФІРМА "ЕТНА"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **41305388**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, 03190, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО, будинок 52, приміщення 429 , тел.: +380675446801**
- 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
крани кульові	ДК021-2015: 42130000-9 — Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої	514 штуки	Україна, 54055, Миколаївська область, м.Миколаїв, вул. Чигрина (вул. Погранична), 161	до 31 грудня 2020

15. Строк дії договору: **06 березня 2020 — 31 грудня 2020**
16. Сума оплати за договором: **162 371,07 UAH (в тому числі ПДВ 27 061,84 UAH)**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за Договором здійснюється на підставі виставленого рахунку Постачальника протягом 30 календарних днів з моменту поставки Товару шляхом перерахування на поточний рахунок Постачальника 100% вартості Товару, що передається згідно поданої заявки.	Післяоплата	30	Календарні	100

16². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		215227.25 UAH

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