

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

Дата формування звіту: 01 квітня 2021

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-02-11-004781-b**
2. Номер договору про закупівлю: **420320**
3. Дата укладення договору: **20 березня 2020 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **1 479 999,72 UAH (в тому числі ПДВ 246 666,62 UAH)**
5. Найменування замовника: **ПАТ Запоріжжяобленерго**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **00130926**
7. Місцезнаходження замовника: **69035, Україна, Запорізька обл., Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ООО "КРОК Г.Т."**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **13638750**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, 69076 г. Запорожье ул. Новостроек, 7 ООО "КРОК Г.Т.", тел.: 061 280 76 00**
- 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 |
|--|---|---|--|--|
| провід АС | ДК021-2015: 44310000-6 — Вироби з дроту | 26.498 т | Україна, 69035, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 25 | до 31 грудня 2020 |

15. Строк дії договору: **20 березня 2020 — 31 березня 2021**
16. Сума оплати за договором: **640 332,37 UAH (в тому числі ПДВ 106 712,06 UAH)**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|--------------------------|--|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Дата виставлення рахунку | Розрахунки за договором здійснюються «Покупцем» шляхом попередньої оплати (у разі фінансової спроможності Покупця) у розмірі 50% вартості кожної замовленої партії товару, що здійснюється на підставі рахунку-фактури протягом 20 банківських днів з дня отримання такого рахунку «Покупцем». | Аванс | 20 | Банківські | 50 |
| Поставка товару | За умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної, яка складена відповідно до вимог законодавства, діючого на дату її складання, та умов цього Договору, «Покупець» здійснює остаточний розрахунок за кожну замовлену партію товару/поставлений товар протягом 30 календарних днів після підписання Сторонами видаткової накладної (акту приймання-передачі товару). | Післяоплата | 30 | Календарні | 50 |

16². Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--|--------------------|----------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | Кошти підприємства | 2467929.64 UAH |

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