

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 09 квітня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-02-19-000096-c**
2. Номер договору про закупівлю: **56-B-XEФ-20**
3. Дата укладення договору: **17 березня 2020 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **3 840,00 UAH (в тому числі ПДВ 640,00 UAH)**
5. Найменування замовника: **ДП "АМПУ" в особі Херсонської філії ДП "АМПУ" (Адміністрація Херсонського морського порту)**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **38728533**
7. Місцезнаходження замовника: **73000, Україна, Херсонська обл., Херсон, Суворовський район, ПРОСПЕКТ УШАКОВА, будинок 4**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "ФІРМА "КААПРІ"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **21533628**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, Київська обл., Київ, проспект Тичини, буд. 20, м. Київ, 02152, УКРАЇНА, тел.: 0970309249**
- 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
Полотно неткане	ДК021-2015: 19270000-9 — Неткані матеріали	200 п.м.	Україна, 73000, Херсонська область, Херсон, площа Тутушкіна, 7	до 31 грудня 2020

15. Строк дії договору: **не вказана — 31 грудня 2020**
16. Сума оплати за договором: **3 840,00 UAH (в тому числі ПДВ 640,00 UAH)**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за Товар здійснюється шляхом перерахування грошових коштів з рахунку Покупця протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати підписання видаткової накладної на Товар та на підставі отриманого Покупцем оригіналу належним чином оформленого рахунку від Постачальника.	Післяоплата	15	Банківські	100

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