

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 31 грудня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-02-19-001573-b**
2. Номер договору про закупівлю: **38**
3. Дата укладення договору: **05 березня 2020 15:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **41 292,00 UAH (в тому числі ПДВ 6 882,00 UAH)**
5. Найменування замовника: **Комунальний заклад Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат Дніпропетровської обласної ради**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03188272**
7. Місцезнаходження замовника: **49008, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ВУЛИЦЯ НАДІЇ АЛЕКСЄЄНКО, будинок 167**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "НЕФТЕК СІТІ ОІЛ"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **43127829**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **49000, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЯКОВА САМАРСЬКОГО, будинок 12А, КАБІНЕТ 2 , тел.: +380509815241**
- 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
Бензин А-92, талони, скретч карти (або аналог) номіналом 10 та 20 л	ДК021-2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти	1850 літр	Україна, 49008, Дніпропетровська область, Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 167	від 13 березня 2020 до 20 березня 2020

15. Строк дії договору: **05 березня 2020 — 31 грудня 2020**
16. Сума оплати за договором: **41 292,00 UAH (в тому числі ПДВ 6 882,00 UAH)**

16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Сплата вартості пального здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника в термін 20 календарних днів за фактично отриманий товар згідно накладної	Післяоплата	20	Календарні	100

16². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	Обласний бюджет Загальний фонд	44625 UAH

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