

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
Дата формування звіту: 30 квітня 2021

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-02-21-002579-b**
2. Номер договору про закупівлю: **117Т**
3. Дата укладення договору: **27 березня 2020 12:59**
4. Ціна договору про закупівлю: **81 859,20 UAH (в тому числі ПДВ 13 643,20 UAH)**
5. Найменування замовника: **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВИДОКАНАЛ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03341305**
7. Місцезнаходження замовника: **49101, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Троїцька, 21а**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "Швейне об'єднання "РОБОЧИЙ СТИЛЬ""**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **38144198**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **08132, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 42 , тел.: +380501857055**
- 10<sup>1</sup>. 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
«КОД ДК 021:2015 18130000-9 - СПЕЦІАЛЬНИЙ РОБОЧИЙ ОДЯГ; (СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ОДЯГ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ)»	ДК021-2015: 18130000-9 — Спеціальний робочий одяг	320 штуки	Україна, 49101, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Троїцька, 21А	від 23 березня 2020 до 31 грудня 2020

15. Строк дії договору: **27 березня 2020 — 30 квітня 2021**
16. Сума оплати за договором: **81 859,20 UAH (в тому числі ПДВ 13 643,20 UAH)**

16<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата подання заявки	Попередня оплата у розмірі 30% від вартості партії Товару;	Аванс	7	Календарні	30
Поставка товару	Остаточна оплата у розмірі 70% від вартості партії Товару перераховується на рахунок Постачальника протягом 90 (дев'яноста) календарних днів з дати підписання товарно-транспортної та/або видаткової накладної. Джерело фінансування закупівлі: власні кошти Замовника.	Післяоплата	90	Календарні	70

16<sup>2</sup>. Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		199456 UAH

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