

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 12 травня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-02-24-002139-c**
2. Номер договору про закупівлю: **23/13-T**
3. Дата укладення договору: **30 березня 2020 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **638 900,00 UAH (в тому числі ПДВ 106 483,33 UAH)**
5. Найменування замовника: **ДП ОПЕРАТОР РИНКУ**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **43064445**
7. Місцезнаходження замовника: **01032, Україна, Київська обл., місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 27**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ Вертекс ІТ**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **41894854**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **03037, Україна, м. Київ обл., Київська область, пр-кт Лобановського 6-Д, кв.74 , тел.: +380442946114**
- 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
Сервери	ДК021-2015: 48820000-2 — Сервери	2 шт	Україна, 01032, Київська область, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27, кім. 611а	до 31 грудня 2020

15. Строк дії договору: **30 березня 2020 — 31 грудня 2020**
16. Сума оплати за договором: **638 900,00 UAH (в тому числі ПДВ 106 483,33 UAH)**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору	Покупець здійснює попередню оплату у розмірі 50% від суми Договору після підписання Договору, протягом 10 (десяти) банківських днів з дня отримання Покупцем від Постачальника відповідного рахунку-фактури. Рахунок-фактура надається Постачальником Покупцеві на наступний робочий день після отримання Постачальником від Покупця письмового повідомлення.	Аванс	10	Банківські	50
Поставка товару	Решта вартості Договору у розмірі 50% сплачується протягом 7 (семи) банківських днів після підписання Акту приймання-передачі Обладнання (далі - Акт) на підставі рахунку-фактури. Акт підписується Покупцем після постачання та перевірки працездатності Обладнання в разі відсутності зауважень до якості, комплектності та працездатності Обладнання. Рахунок-фактура надається Постачальником Покупцеві разом з Актом.	Післяоплата	7	Банківські	50

16². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		656400 UAH

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