

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
Дата формування звіту: 15 жовтня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-02-28-000053-c**
2. Номер договору про закупівлю: **09-2020**
3. Дата укладення договору: **23 березня 2020 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **67 194,24 UAH (в тому числі ПДВ 11 199,04 UAH)**
5. Найменування замовника: **Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" Краматорської міської ради**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **37944301**
7. Місцезнаходження замовника: **84306, Україна, Донецька обл., місто Краматорськ, вулиця Дніпровська, будинок 17**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ПМ ВВП "ПРОТЕХ"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **13540086**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **84313, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, б-р Машинобудівників, буд.20 , тел.: +380503470960,+380951158070,+380626442212,+380626441717**
- 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
Газ пропан (у талонах)	ДК021-2015: 09120000-6 — Газове паливо	7000 літр	Україна, 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Дніпровська, 17	до 31 грудня 2020

15. Строк дії договору: **23 березня 2020 — 31 грудня 2020**
16. Сума оплати за договором: **67 194,24 UAH (в тому числі ПДВ 11 199,04 UAH)**
- 16<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за переданий товар здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Постачальника в національній валюті України в повному обсязі на протязі календарного місяця після фактичного передання Товару Замовнику, при наявності коштів, згідно з фінансовим планом Замовника.	Післяоплата	30	Робочі	100

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