

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
Дата формування звіту: 22 лютого 2021

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-03-12-001095-a**
2. Номер договору про закупівлю: **26/2020-1**
3. Дата укладення договору: **09 квітня 2020 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **135 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 22 500,00 UAH)**
5. Найменування замовника: **Комунальне підприємство "Вінницька спеціалізована монтажньо-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **08576550**
7. Місцезнаходження замовника: **21010, Україна, Вінницька обл., Вінниця, Ботанічна, 23**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД ПРИНТ 25"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **40724648**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **08500, Україна, Київська обл., місто Фастів, ПРОВУЛОК КУТУЗОВА буд. 8 , тел.: +380935533643**

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
Інформаційні панелі	ДК021-2015: 39290000-1 — Фурнітура різна	290 штуки	Україна, 21010, Вінницька область, Вінниця, вул. Ботанічна, 23	до 31 грудня 2020

15. Строк дії договору: **не вказана — 31 грудня 2020**
16. Сума оплати за договором: **135 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 22 500,00 UAH)**
- 16<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунок за поставлений товар здійснюється власними коштами підприємства шляхом оплати Покупцем відповідно з рахунків-фактури та видаткових накладних, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 3 (трьох) робочих днів, при необхідності з відстрочкою платежу до 50 календарних днів з моменту поставки кожної партії товару на склад Покупця.	Післяоплата	3	Робочі	100

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

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		175000 UAH

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