

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

Дата формування звіту: 04 січня 2021

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-03-12-003171-b**
2. Номер договору про закупівлю: **41**
3. Дата укладення договору: **15 травня 2020 15:53**
4. Ціна договору про закупівлю: **199 994,00 UAH**
5. Найменування замовника: **Чернігівський обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03190840**
7. Місцезнаходження замовника: **14005, Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, пр. Миру 116 А**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ФОП "ГОЛОВАЧ КАТЕРИНА ІВАНІВНА"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **2982212980**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **14000, Україна, Чернігівська обл., місто Чернігів, ПРОВУЛОК СТРИЖЕНСЬКИЙ, будинок 15, тел.: +380953910222**
- 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
Код за ДК 021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне (Папір перфорований)	ДК021-2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне	470 ящик	Україна, 14005, Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру 116а	до 31 грудня 2020

15. Строк дії договору: **15 травня 2020 — 31 грудня 2020**
16. Сума оплати за договором: **199 994,00 UAH**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Покупець зобов'язується оплатити 100% вартості кожної партії Товару, зазначеного в видатковій накладній, відповідно п.1.1. та п. 1.2. цього договору за фактично отриманий товар, протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дати отримання видаткової накладної.	Післяплата	30	Банківські	100

16². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		282000 UAH

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