

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
Дата формування звіту: 31 грудня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-03-20-000980-b**
2. Номер договору про закупівлю: **88-20**
3. Дата укладення договору: **06 травня 2020 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **384 560,00 UAH**
5. Найменування замовника: **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИКО-САНІТАРНА ЧАСТИНА" ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **42594137**
7. Місцезнаходження замовника: **Україна,**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "ПРОМКОМБТОРГ"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **43349647**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **50069, Україна, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 5-Б , тел.: +380678294075**
- 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 |
|---|---|---|---|--|
| Масло вершкове (масова частка жиру, % - від 72,5) | ДК021-2015: 15530000-2 — Вершкове масло   | 2347.2727 кг.   | Україна, 71503, Запорізька область, Енергодар, пр.Будівельників, 33 | до 10 грудня 2020  |

15. Строк дії договору: **06 травня 2020 — 31 грудня 2020**
16. Сума оплати за договором: **384 559,88 UAH**
- 16<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія           | Опис  | Тип оплати  | Період, (днів) | Тип днів   | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|---|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Оплата поставленого товару здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника протягом 15 банківських днів після поставки товару та надання видаткової накладної. У разі затримки бюджетного призначення, розрахунок здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання бюджетного призначення на фінансування закупівлі. Джерело фінансування закупівлі - кошти місцевого бюджету по КПКВК МБ 0212020, КЕКВ 2610 | Післяоплата | 15             | Банківські | 100                |

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

| Джерело фінансування закупівлі | Опис             | Сума       |
|--------------------------------|------------------|------------|
| Місцевий бюджет                | КПКВК МБ 0212020 | 387234 UAH |

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