

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 02 квітня 2021

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-03-26-001794-b**
2. Номер договору про закупівлю: **BT/2057зм/Ф**
3. Дата укладення договору: **04 травня 2020 10:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **777 168,00 UAH (в тому числі ПДВ 129 528,00 UAH)**
5. Найменування замовника: **Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **39833860**
7. Місцезнаходження замовника: **01021, Україна, Київська обл., Київ, вул. Інститутська, буд. 24/7**
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 "Фірма "Фавор"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **21505980**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **03170, Україна, Київська обл., Київ, вул. Тулузи, буд. 5 , тел.: 380933462438, 380444076184**
- 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
Масло вершкове (Джерело фінансування закупівлі - кошти місцевого бюджету)	ДК021-2015: 15530000-2 — Вершкове масло	3500 кілограми	Відсутнє	до 31 грудня 2020

15. Строк дії договору: **не вказана — 31 березня 2021**
16. Сума оплати за договором: **740 715,12 UAH (в тому числі ПДВ 123 452,52 UAH)**

16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником фактично поставлених товарів, на підставі накладних, з відстрочкою платежу до 20 робочих днів. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок здійснюється протягом 7 (сім) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.	Післяоплата	20	Робочі	100

16². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		695700 UAH

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