

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 04 січня 2021

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-03-27-002004-b**
2. Номер договору про закупівлю: **75**
3. Дата укладення договору: **15 травня 2020 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **391 812,00 UAH (в тому числі ПДВ 52 291,80 UAH)**
5. Найменування замовника: **Ізяславський навчально-реабілітаційний центр Хмельницької обласної ради**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **22989023**
7. Місцезнаходження замовника: **30300, Україна, Хмельницька обл., Ізяслав, Незалежності,46**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ПП "Енергозахід"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **36084263**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **80000, Україна, Львівська обл., м. Сокаль, вул. Героїв УПА, 27, кв. 71, , тел.: +380676736038**
- 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
Брикети (напівбрикети) торф'яні	ДК021-2015: 09110000-3 — Тверде паливо	171 т	Відсутнє	до 31 грудня 2020
Вугілля буре марки Б (25-300)	ДК021-2015: 09110000-3 — Тверде паливо	35 т	Відсутнє	до 31 грудня 2020

15. Строк дії договору: **15 травня 2020 — 31 грудня 2020**
16. Сума оплати за договором: **391 812,00 UAH (в тому числі ПДВ 52 291,80 UAH)**

16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після пред'явлення Учасником рахунку на оплату товару та підписання сторонами накладної та/або акту прийому-передачі по мірі надходження коштів з бюджету на рахунок Замовника, але не пізніше 31.12.2020 року. Розрахунки проводяться шляхом перерахування коштів з розрахункового рахунку Замовника на р/р Учасника зазначений в Розділі XIII. Цього Договору. Строк оплати за товар, що поставляється за цим договором, становить 10 робочих днів з моменту підписання накладної. 4.2. До рахунка додаються: видаткова накладна.	Післяоплата	10	Робочі	100

16². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		544550 UAH

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