

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

Дата формування звіту: 23 червня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-04-06-001237-a**
2. Номер договору про закупівлю: **115-B-XEФ-20**
3. Дата укладення договору: **05 червня 2020 00:01**
4. Ціна договору про закупівлю: **335 397,48 UAH (в тому числі ПДВ 55 899,58 UAH)**
5. Найменування замовника: **ДП "АМПУ" в особі Херсонської філії ДП "АМПУ" (Адміністрація Херсонського морського порту)**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **38728533**
7. Місцезнаходження замовника: **73000, Україна, Херсонська обл., Херсон, Суворовський район, ПРОСПЕКТ УШАКОВА, будинок 4**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "СІНГУЛАР"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **39719577**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **65101, Україна, Одеська обл., Одеса, вул. Космонавта Комарова, буд. 10, каб. 4 , тел.: +380487599390**
- 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 |
|--|---|---|--|--|
| Сталь в асортименті | ДК021-2015: 14620000-3 — Сплави | 17.708 т | Україна, 73000, Херсонська область, Херсон, площа Тутушкіна, 7 | до 31 грудня 2020 |

15. Строк дії договору: **не вказана — 31 грудня 2020**
16. Сума оплати за договором: **335 397,48 UAH (в тому числі ПДВ 55 899,58 UAH)**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|---|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Оплата за Товар здійснюється шляхом перерахування грошових коштів з рахунку Покупця протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати підписання видаткової накладної на Товар та на підставі отриманого Покупцем оригіналу належним чином оформленого рахунку від Постачальника. | Післяоплата | 15 | Банківські | 100 |

16². Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--|------|------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | | 366000 UAH |

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