

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 30 жовтня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-04-17-000243-с**
2. Номер договору про закупівлю: **365-ВРЗ-20**
3. Дата укладення договору: **09 червня 2020 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **372 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 62 000,00 UAH)**
5. Найменування замовника: **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03328913**
7. Місцезнаходження замовника: **03056, Україна, Київська обл., Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 35**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ Дніпропетровський завод перетворювальної техніки**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **39578141**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 6, майданчик 2А, корп. 51, тел.: +380567897753, факс: +380567895552**
- 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
Випрямляч	ДК021-2015: 31150000-2 — Баласты для розрядних ламп чи трубок	2 шт	Україна, 02100, Київська область, Київ, Вифлеемська, 30, (матеріальний склад вагоноремонтного заводу)	до 31 грудня 2020

15. Строк дії договору: **09 червня 2020 — 31 грудня 2020**
16. Сума оплати за договором: **372 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 62 000,00 UAH)**

16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунок за поставлену партію товару здійснюється Покупцем шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати поставки замовленої партії товару на склад Покупця на підставі видаткової накладної	Післяплата	30	Календарні	100

16². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		480000 UAH

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