

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2020-05-06-002310-a

Дата формування звіту: 29 січня 2021

<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-05-06-002310-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	54C3
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	03 червня 2020 00:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	49 882,20 UAH (в тому числі ПДВ 8 313,70 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	ПрАТ "Черкаське хімволокно"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	00204033
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	18036, Україна, Черкаська область, Черкаси, проспект Хіміків,76
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ООО "ТД "АЛЕКСАНДР"
<b>Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:</b>	38920229

**Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:**

Україна, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, 69063, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРІВСЬКА, будинок 2 , тел.: +380504516373

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Графіт ГЛ-1, круг пелюстковий, круг відрізний, круг шліфувальний, шліфувальні шкурки

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:14810000-2: Абразивні вироби

<b>Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>
Графіт ГЛ-1 (Джерело фінансування закупівлі: власні кошти)	ДК021-2015: 14810000-2 — Абразивні вироби	21 кг	18013, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, проспект Хіміків. 76	до 15 червня 2020
Круг пелюстковий (Джерело фінансування закупівлі: власні кошти)	ДК021-2015: 14810000-2 — Абразивні вироби	145 шт	18013, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, проспект Хіміків. 76	до 15 червня 2020
Круг відрізний (Джерело фінансування закупівлі: власні кошти)	ДК021-2015: 14810000-2 — Абразивні вироби	764 шт	18013, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, проспект Хіміків. 76	до 15 червня 2020
Круг шліфувальний (Джерело фінансування закупівлі: власні кошти)	ДК021-2015: 14810000-2 — Абразивні вироби	10 шт	18013, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, проспект Хіміків. 76	до 15 червня 2020
Шліфшкурка (Джерело фінансування закупівлі: власні кошти)	ДК021-2015: 14810000-2 — Абразивні вироби	197 м.кв	18013, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, проспект Хіміків. 76	до 15 червня 2020

KL Шліф л б/о (Джерело фінансування закупівлі: власні кошти)	ДК021-2015: 14810000-2 — Абразивні вироби	25 шт	18013, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, проспект Хіміків. 76	до 15 червня 2020
-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------

**Строк дії договору про закупівлю:** 03 червня 2020 — 31 грудня 2020

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 48 119,40 UAH (в тому числі ПДВ 8 019,90 UAH)

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	В якості попередньої оплати ПОКУПЕЦЬ перераховує ПОСТАЧАЛЬНИКУ 50% від вартості Товару, протягом 10 (десяти) банківських днів від дати отримання рахунку.	Аванс	10	Банківські	50
Поставка товару	Остаточний розрахунок у розмірі 50% від вартості Товару, Покупець здійснює протягом 20 (двадцяти) банківських днів з моменту підписання Акту приймання-передачі Товару.	Післяоплата	20	Банківські	50

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		72377.65 UAH

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