

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2020-10-30-000109-a

Дата формування звіту: 23 грудня 2020

|  |   |
|--|---|
| <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-2020-10-30-000109-a  |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>   | Г-152   |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>  | 23 листопада 2020 00:00   |
| <b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>  | 68 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 11 333,33 UAH )                           |
| <b>Найменування замовника:</b>   | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ СЛІДЧИЙ ІЗОЛЯТОР"                         |
| <b>Категорія замовника:</b>  | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>   | 08564179  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>   | 68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл, ПРОСПЕКТ СУВОРОВА, будинок 70    |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>  | Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАКОМ-2000"                   |
| <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> | 42668690  |

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

49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 58, приміщення 167, тел.: +380633695642

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

комплект комп'ютерного обладнання (системний блок, монітор, маніпулятор типу «миша», клавіатура)

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:30230000-0: Комп'ютерне обладнання

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг      | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|---|--|--|--|---|
| Монітор   | ДК021-2015: 30231000-7 — Екрани комп'ютерних моніторів та консолі  | 5 шт.  | 68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл, проспект Суворова, 70 | до 25 листопада 2020                                      |
| Системний блок                                  | ДК021-2015: 30236200-4 — Обладнання для обробки даних  | 5 шт.  | 68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл, проспект Суворова, 70 | до 25 листопада 2020                                      |
| Маніпулятор типу «миша»                         | ДК021-2015: 30237410-6 — Комп'ютерні миші  | 5 шт.  | 68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл, проспект Суворова, 70 | до 25 листопада 2020                                      |
| Клавіатура                                      | ДК021-2015: 30237460-1 — Комп'ютерні клавіатури  | 5 шт.  | 68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл, проспект Суворова, 70 | до 25 листопада 2020                                      |

**Строк дії договору про закупівлю:**

23 листопада 2020 — 31 грудня 2020

**Сума оплати за договором про закупівлю:**

68 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 11 333,33 UAH)

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

| Подія           | Опис  | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів   | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|---|------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Розрахунок проводиться шляхом оплати товару по факту поставки протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання товару на склад Покупця на підставі рахунків-фактур Продавця, належним чином оформлених накладних. | Післяплата | 10             | Банківські | 100                |

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума      |
|--------------------------------|------|-----------|
| Державний бюджет України       |      | 89500 UAH |

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