

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2021-09-15-005141-с

Дата формування звіту: 29 жовтня 2021

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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): | UA-2021-09-15-005141-с |
| Номер договору про закупівлю: | 70 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 05 жовтня 2021 15:31 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 51 150,00 UAH (в тому числі ПДВ 8 525,00 UAH) |
| Найменування замовника: | Департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 36733431 |
| Місцезнаходження замовника: | 76004, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, вулиця М.Грушевського, будинок 29 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "КОРВЕТ" |
| 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: | 21337459 |

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

29013, Україна, Хмельницька область, місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ПОДІЛЬСЬКА, будинок 93 , тел.: +380957857313

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Офісне устаткування та приладдя різне (Папір офісний)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:30190000-7: Офісне устаткування та приладдя різне

| 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 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Папір офісний | ДК021-2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне | 550 пачок | 76004, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 29 | від 11 жовтня 2021 до 31 грудня 2021 |

Строк дії договору про закупівлю:

05 жовтня 2021 — 31 грудня 2021

Сума оплати за договором про закупівлю:

51 150,00 UAH (в тому числі ПДВ 8 525,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Оплата вартості поставленого товару здійснюється Замовником протягом 30 календарних днів з моменту поставки, з урахуванням фактичного фінансування. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за надані послуги здійснюються протягом 3-х (трьох) банківських днів з дати отримання Замовником фінансування на свій реєстраційний рахунок. | Післяоплата | 30 | Календарні | 100 |

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--------------------------------|------|-----------|
| Місцевий бюджет | | 65000 UAH |

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: