

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
Дата формування звіту: 29 грудня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-12-12-000764-b**
2. Номер договору про закупівлю: **7**
3. Дата укладення договору: **14 січня 2020 10:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **664 823,00 UAH (в тому числі ПДВ 110 803,83 UAH)**
5. Найменування замовника: **Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **02143212**
7. Місцезнаходження замовника: **11500, Україна, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського, 66**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ПП "Продцентр-плюс"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **37677991**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **11500, Україна, Житомирська обл., м.Коростень, вул.Грушевського, 35/15 , тел.: +380676565178**
- 10<sup>1</sup>. 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
Вершкове масло(джерело фінансування - місцевий бюджет 1 323 000,00 грн.)	ДК021-2015: 15530000-2 — Вершкове масло	4800 кілограми	Україна, 11500, Житомирська область, м. Коростень, заклади відділу освіти	до 31 грудня 2020

15. Строк дії договору: **14 січня 2020 — 31 грудня 2020**
16. Сума оплати за договором: **664 823,00 UAH (в тому числі ПДВ 110 803,83 UAH)**
- 16<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки проводяться Замовником після пред'явлення Постачальником рахунка (накладної) на оплату товару шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника з відстрочкою платежу до 20 календарних днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі в повному обсязі на свій реєстраційний рахунок.	Післяоплата	20	Календарні	100

16<sup>2</sup>. Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		1323000 UAH

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