

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 02 листопада 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-01-21-000106-c**
2. Номер договору про закупівлю: **№ 86**
3. Дата укладення договору: **11 березня 2020 17:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **493 909,00 UAH**
5. Найменування замовника: **Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **02141973**
7. Місцезнаходження замовника: **93400, Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, ВУЛИЦЯ ВІЛЕСОВА, будинок 10**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ФОП "Грищенко Костянтин Васильович"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **2256210334**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **93400, Україна, Луганська обл., г. Сєвєродонецьк, ул.Гагарина, 51, кв.45 , тел.: +380502423109**
- 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
ДК 021: 2015 - 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи (картопля, морква столова, цибуля ріпчаста, буряк столовий, капуста, часник) на лютий-червень 2020 року.	ДК021-2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	42850 кілограми	Відсутнє	від 21 лютого 2020 до 31 жовтня 2020

15. Строк дії договору: **11 березня 2020 — 31 жовтня 2020**
16. Сума оплати за договором: **493 909,00 UAH**

16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата вартості поставленого Товару здійснюється Покупцем протягом 15 (п'ятнадцять) банківських днів у розмірі 100% , з моменту передачі Постачальником Товару Покупцю у власність на підставі рахунку та підписаної Сторонами видаткової накладної.	Післяоплата	15	Банківські	100

16². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		513279 UAH

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