

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2020-10-19-009310-с

Дата формування звіту: 03 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-2020-10-19-009310-с  |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>   | 176   |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>  | 09 листопада 2020 09:36   |
| <b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>  | 14 250,00 UAH   |
| <b>Найменування замовника:</b>   | Любецький психоневрологічний інтернат   |
| <b>Категорія замовника:</b>  | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади           |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>   | 03189914  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>   | 15040, Україна, Чернігівська область, Ріпкинський район, селище Пересаж, Квітнева 1 |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>  | ФОП ДОБРИЦЬКА ЛЮБОВ ВОЛОДИМИРІВНА   |
| <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> | 2012211763  |

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

15000, Україна, Чернігівська область, селище міського типу Ріпки, ВУЛИЦЯ ВИШНЕВА, будинок 52 , тел.: +380504654378

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

цукерки (джерело фінансування - кошти місцевого бюджету)

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:15840000-8: Какао; шоколад та цукрові кондитерські 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> |
|--|---|---|--|--|
| цукерки шоколадні, вагові в асортименті ROSHEN         | ДК021-2015: 15842200-4 — Шоколадні вироби   | 15 кілограми  | 15040, Україна, Чернігівська область, Пересаж, Квітнева, 1       | від 16 листопада 2020 до 20 листопада 2020                       |
| цукерки на основі пектину, вагові в асортименті        | ДК021-2015: 15840000-8 — Какао; шоколад та цукрові кондитерські вироби  | 20 кілограми  | 15040, Україна, Чернігівська область, Пересаж, Квітнева, 1       | від 16 листопада 2020 до 20 листопада 2020                       |
| цукерки вафельні "Джек" шоколадні виробник Конті       | ДК021-2015: 15842200-4 — Шоколадні вироби   | 20 кілограми  | 15040, Україна, Чернігівська область, Пересаж, Квітнева, 1       | від 16 листопада 2020 до 20 листопада 2020                       |
| цукерки "Пташине молоко" виробник Жако                 | ДК021-2015: 15840000-8 — Какао; шоколад та цукрові кондитерські вироби  | 15 кілограми  | 15040, Україна, Чернігівська область, Пересаж, Квітнева, 1       | від 16 листопада 2020 до 20 листопада 2020                       |
| цукерки "Лукася" виробник Лукас                        | ДК021-2015: 15840000-8 — Какао; шоколад та цукрові кондитерські вироби  | 30 кілограми  | 15040, Україна, Чернігівська область, Пересаж, Квітнева, 1       | від 16 листопада 2020 до 20 листопада 2020                       |

**Строк дії договору про закупівлю:** 09 листопада 2020 — 31 грудня 2020

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 14 250,00 UAH

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

| Подія           | Опис  | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів   | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|---|------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Оплата товару проводиться після поставки товару протягом 15 календарних днів. Замовник здійснює оплату в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за поставку товару здійснюються протягом трьох банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. (Джерело фінансування - кошти місцевого бюджету) | Післяплата | 15             | Календарні | 100                |

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума      |
|--------------------------------|------|-----------|
| Місцевий бюджет                |      | 14900 UAH |

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