

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2021-04-28-005287-b

Дата формування звіту: 01 червня 2021

|  |   |
|--|---|
| <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-2021-04-28-005287-b  |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>   | 55  |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>  | 24 травня 2021 00:00  |
| <b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>  | 8 325,00 UAH  |
| <b>Найменування замовника:</b>   | Антонінська спеціальна школа Хмельницької обласної ради                   |
| <b>Категорія замовника:</b>  | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>   | 22986562  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>   | 31022, Україна, Хмельницька область, Антоніни, пл. Графська, 21           |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>  | ФОП ЄРЕМЧУК ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА   |
| <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> | 2349221560  |

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

29000, Україна, Хмельницька область, Хмельницький, Довженка 7 , тел.: +380634708264

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

спідня білизна

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:18310000-5: Спідня білизна

| <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> |
|--|---|---|---|--|
| труси чоловічі   | ДК021-2015: 18310000-5 — Спідня білизна   | 47 шт   | 31022, Україна, Хмельницька область, смт.Антоніни, пл.Графська,21 | до 31 грудня 2021  |
| труси жіночі   | ДК021-2015: 18310000-5 — Спідня білизна   | 27 шт   | 31022, Україна, Хмельницька область, смт.Антоніни, пл.Графська,21 | до 31 грудня 2021  |
| футболки чоловічі                                      | ДК021-2015: 18310000-5 — Спідня білизна   | 47 шт   | 31022, Україна, Хмельницька область, смт.Антоніни, пл.Графська,21 | до 31 грудня 2021  |
| футболки жіночі  | ДК021-2015: 18310000-5 — Спідня білизна   | 27 шт   | 31022, Україна, Хмельницька область, смт.Антоніни, пл.Графська,21 | до 31 грудня 2021  |
| шкарпетки бавовняні чоловічі                           | ДК021-2015: 18310000-5 — Спідня білизна   | 140 пар   | 31022, Україна, Хмельницька область, смт.Антоніни, пл.Графська,21 | до 31 грудня 2021  |
| шкарпетки бавовняні жіночі                             | ДК021-2015: 18310000-5 — Спідня білизна   | 70 пар  | 31022, Україна, Хмельницька область, смт.Антоніни, пл.Графська,21 | до 31 грудня 2021  |

**Строк дії договору про закупівлю:** 24 травня 2021 — 31 грудня 2021

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 8 325,00 UAH

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

| Подія           | Опис  | Тип оплати  | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|---|-------------|----------------|----------|--------------------|
| Поставка товару | оплати Замовником після пред'явлення Постачальником рахунка на оплату товару (далі - рахунок) або після підписання Сторонами видаткових накладних, в т.ч. з відстрочкою платежу - не менш ніж 30 банківських днів | Післяоплата | 20             | Робочі   | 100                |

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума      |
|--------------------------------|------|-----------|
| Місцевий бюджет                |      | 11000 UAH |

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