

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2021-12-22-009730-с

Дата формування звіту: 11 січня 2023

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-2021-12-22-009730-с
Номер договору про закупівлю:	10
Дата укладення договору про закупівлю:	11 січня 2022 14:00
Ціна в договорі про закупівлю:	26 910,00 UAH (в тому числі ПДВ 4 485,00 UAH)
Найменування замовника:	Комунальний заклад Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат Дніпропетровської обласної ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03188272
Місцезнаходження замовника:	49008, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, ВУЛИЦЯ НАДІЇ АЛЕКСЕЄНКО, будинок 167
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарант-2010"
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:	37276566

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

49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро (Дніпропетровськ), вул.Тверська, буд.1 , тел.: 380666328142

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Печиво пісочне здобне вагове, печиво цукрове вагове, печиво галетне "Марія" вагове, вафлі «Артек» вагові, зефір ваговий

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:15820000-2: Сухарі та печиво; пресерви з хлібобулочних і кондитерських виробів

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
Печиво пісочне здобне вагове	ДК021-2015: 15820000-2 — Сухарі та печиво; пресерви з хлібобулочних і кондитерських виробів	100 кілограм	49008, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, вул. Надії Алексеєнко, 167	від 06 січня 2022 до 25 грудня 2022
Печиво цукрове вагове	ДК021-2015: 15820000-2 — Сухарі та печиво; пресерви з хлібобулочних і кондитерських виробів	100 кілограм	49008, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, вул. Надії Алексеєнко, 167	від 06 січня 2022 до 25 грудня 2022
Печиво галетне "Марія" вагове	ДК021-2015: 15820000-2 — Сухарі та печиво; пресерви з хлібобулочних і кондитерських виробів	70 кілограм	49008, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, вул. Надії Алексеєнко, 167	від 06 січня 2022 до 25 грудня 2022
Вафлі «Артек» вагові	ДК021-2015: 15820000-2 — Сухарі та печиво; пресерви з хлібобулочних і кондитерських виробів	45 кілограм	49008, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, вул. Надії Алексеєнко, 167	від 06 січня 2022 до 25 грудня 2022

Зефір ваговий	ДК021-2015: 15820000-2 — Сухарі та печиво; пресерви з хлібобулочних і кондитерських виробів	45 кілограм	49008, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, вул. Надії Алексеєнко, 167	від 06 січня 2022 до 25 грудня 2022
---------------	--	-------------	--	-------------------------------------

Строк дії договору про закупівлю: 11 січня 2022 — 31 грудня 2022

Сума оплати за договором про закупівлю: 26 910,00 UAH (в тому числі ПДВ 4 485,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за поставлений товар проводиться в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника за фактично отриманий товар, згідно накладної протягом 20 банківських днів з дати підписання накладної.	Післяоплата	20	Банківські	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет	Спеціальний фонд (Інші джерела власних надходжень)	9000 UAH
Місцевий бюджет	Загальний фонд	21600 UAH

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні