

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2021-12-23-004879-b

Дата формування звіту: 31 березня 2023

|  |   |
|--|---|
| <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-2021-12-23-004879-b  |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>   | 19  |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>  | 04 лютого 2022 00:00  |
| <b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>  | 21 794,68 UAH (в тому числі ПДВ 3 632,45 UAH )                            |
| <b>Найменування замовника:</b>   | Управління освіти Первомайської міської ради в Миколаївській області      |
| <b>Категорія замовника:</b>  | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>   | 02144996  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>   | 55200, Україна, Миколаївська область, Первомайськ, Грушевського, 1        |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>  | ТОВ М`ясницький двір  |
| <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> | 37113860  |

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

55200, Україна, Миколаївська область, Первомайськ, Кам`яностівська 2в, тел.: +380505270788, факс: +380516142252

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

М'ясо свійської птиці

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:15110000-2: М'ясо

| 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 |
|---|--|--|---|---|
| філе куряче, заморожене                         | ДК021-2015: 15110000-2 — М'ясо   | 20.2 кг  | 55200, Україна, Миколаївська область, м. Первомайськ, Заклади управління освіти | до 31 березня 2023  |
| стегно куряче, заморожене                       | ДК021-2015: 15110000-2 — М'ясо   | 29.9 кг  | 55200, Україна, Миколаївська область, м. Первомайськ, Заклади управління освіти | до 31 березня 2023  |
| тушки курей, заморожені                         | ДК021-2015: 15110000-2 — М'ясо   | 199.6 кг   | 55200, Україна, Миколаївська область, м. Первомайськ, Заклади управління освіти | до 31 березня 2023  |

**Строк дії договору про закупівлю:**

04 лютого 2022 — 31 березня 2023

**Сума оплати за договором про закупівлю:**

21 794,68 UAH (в тому числі ПДВ 3 632,45 UAH)

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

| Подія           | Опис   | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів   | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|--|------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | <p>Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після пред'явлення Постачальником рахунка на оплату товару (далі - рахунок) або після підписання Сторонами акта; або поетапної оплати Замовником поставлених товарів. До рахунка додаються накладна на відпуск товару.</p> <p>Замовником здійснюється оплата за отриману продукцію на підставі даного Договору та відповідно до виставлених Постачальником рахунків. Постачальник надає Замовнику рахунок на оплату за фактично поставлену продукцію Постачальником. Замовник здійснює оплату отриманого рахунку не пізніше ніж протягом 30 (тридцяти) банківських днів після отримання рахунку за поставлену продукцію. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за товари здійснюватиметься на протязі 3 (трьох) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі п.1 ст.49 Бюджетного кодексу України за фактом постачання.</p> | Післяплата | 30             | Банківські | 100                |

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі | Опис                                 | Сума        |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Інше                           | Місцевий бюджет та батьківська плата | 3064800 UAH |

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