

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2022-01-06-003845-с

Дата формування звіту: 10 січня 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-2022-01-06-003845-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	74
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	08 лютого 2022 13:11
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	286 044,00 UAH (в тому числі ПДВ 47 674,00 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02147919
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	42000, Україна, Сумська область, місто РОМНИ, вулиця Соборна, буд. 41
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕНЛАНДІЯ НВП"
<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>	43527454

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

07320, Україна, Київська область, Сухолуччя, 07320, Київська обл., Вишгородський район, село Сухолуччя, ВУЛИЦЯ ТРАВНЕВА, будинок 1-Б , тел.: 380675014400

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Продукція для чищення

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:39830000-9: Продукція для чищення

<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>
Порошок пральний для прання дитячої постільної білизни	ДК021-2015: 39830000-9 — Продукція для чищення	1958 кілограм	Україна, Відповідно до документації	від 01 лютого 2022 до 28 лютого 2022
Мило господарське 72% тверде	ДК021-2015: 39830000-9 — Продукція для чищення	303 кілограм	Україна, Відповідно до документації	від 01 лютого 2022 до 28 лютого 2022
Мило господарське 72% рідке	ДК021-2015: 39830000-9 — Продукція для чищення	835 літр	Україна, Відповідно до документації	від 01 лютого 2022 до 28 лютого 2022
Рідке мило дитяче з дозатором	ДК021-2015: 39830000-9 — Продукція для чищення	3075 літр	Україна, Відповідно до документації	від 01 лютого 2022 до 28 лютого 2022
Засіб рідкий для миття посуду	ДК021-2015: 39830000-9 — Продукція для чищення	1808 літр	Україна, Відповідно до документації	від 01 лютого 2022 до 28 лютого 2022
Засіб (порошковий) для чищення кухонного посуду та умивальників	ДК021-2015: 39830000-9 — Продукція для чищення	399 кілограм	Україна, Відповідно до документації	від 01 лютого 2022 до 28 лютого 2022
Засіб для чищення унітазів	ДК021-2015: 39830000-9 — Продукція для чищення	559 літр	Україна, Відповідно до документації	від 01 лютого 2022 до 28 лютого 2022

Засіб для миття скла	ДК021-2015: 39830000-9 — Продукція для чищення	175 літр	Україна, Відповідно до документації	від 01 лютого 2022 до 28 лютого 2022
Засіб для миття полу	ДК021-2015: 39830000-9 — Продукція для чищення	550 літр	Україна, Відповідно до документації	від 01 лютого 2022 до 28 лютого 2022

**Строк дії договору про закупівлю:** 08 лютого 2022 — 31 грудня 2022

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 196 968,43 UAH (в тому числі ПДВ 32 828,07 UAH)

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за кожну поставлену партію товару здійснюються на підставі виставленого рахунку - фактури та накладної шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з моменту отримання товару Замовником.	Післяоплата	30	Календарні	100

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		453426.32 UAH

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