

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2022-01-11-002859-a
Дата формування звіту: 01 травня 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-2022-01-11-002859-a
Номер договору про закупівлю:	22
Дата укладення договору про закупівлю:	08 лютого 2022 10:00
Ціна в договорі про закупівлю:	200 102,58 UAH (в тому числі ПДВ 33 350,43 UAH)
Найменування замовника:	ВІДДІЛ ОСВІТИ ЛАДИЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25945998
Місцезнаходження замовника:	24321, Україна, Вінницька область, м. Ладижин, вул. ПЕТРА КРАВЧИКА, 4
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Вінпродтрейд"
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:	34886897

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

21034, Україна, Вінницька область, Вінниця, вулиця Волошкава, 51а, тел.: +380964298437, факс: +380432612661

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Крупи та борошно

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:15610000-7: Продукція борошномельно-круп'яної промисловості

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
Рис шліфований	ДК021-2015: 15614200-7 — Рис шліфований	944 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2023
Крупа пшенична «Артек»	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур	535 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2023
Крупа гречана	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур	908 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2023
Крупа пшоняна	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур	570 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2023
Крупа ячмінна	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур	440 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2023
Вівсяні пластівці (геркулес)	ДК021-2015: 15613380-5 — Вівсяні пластівці	360 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2023
Крупа перлова	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур	70 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2023
Крупа кукурудзяна середнього помелу	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур	143 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2023

Крупа «булгур»	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур	350 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2023
Крупа пшенична «кус-кус»	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур	195 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2023
Борошно пшеничне вищого ґатунку	ДК021-2015: 15612100-2 — Борошно пшеничне	2435 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2023

Строк дії договору про закупівлю: 08 лютого 2022 — 31 березня 2023

Сума оплати за договором про закупівлю: 67 956,95 UAH (в тому числі ПДВ 11 326,16 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Замовник проводить оплату поставленого Товару шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів після поставки партії Товару, після пред'явлення Постачальником видаткової накладної.	Післяоплата	15	Банківські	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		202200 UAH

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні