

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2022-01-20-011120-b

Дата формування звіту: 28 квітня 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-2022-01-20-011120-b

Номер договору про закупівлю:

71

Дата укладення договору про закупівлю:

23 лютого 2022 00:00

Ціна в договорі про закупівлю:

189 715,74 UAH (в тому числі ПДВ 31 619,29 UAH)

Найменування замовника:

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ" ОБУХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:

43919587

Місцезнаходження замовника:

52030, Україна, Дніпропетровська область, селище міського типу Обухівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 35

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

ТОВ "КОМПАНІЯ АРТ-ПРО"

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:

34774790

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

49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпропетровск, вул.Героїв Сталінграду,8а,кв.55 , тел.: +380675635551, +380567945234

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Оброблені фрукти та овочі: фрукти заморожені, чорнослив, зелений горошок заморожений, капуста квашена, огірки солені, помідори солені, повидло яблучне, сухофрукти, томатна паста (Код ДК 021:2015 15330000-0 Оброблені фрукти та овочі)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:15330000-0: Оброблені фрукти та овочі

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
Фрукти заморожені	ДК021-2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	245 кілограми	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Чорнослив	ДК021-2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	245 кілограми	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Зелений горошок заморожений	ДК021-2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	245 кілограми	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022

Капуста квашена	ДК021-2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	245 кілограми	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Огірки солені	ДК021-2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	335 кілограми	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Помідори солені	ДК021-2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	466 кілограми	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Повидло яблучне	ДК021-2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	100 кілограми	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Сухофрукти	ДК021-2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	330 кілограми	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Томатна паста	ДК021-2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	305 кілограми	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022

Строк дії договору про закупівлю: 23 лютого 2022 — 31 березня 2023

Сума оплати за договором про закупівлю: 17 245,90 UAH (в тому числі ПДВ 2 874,32 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки проводяться за фактично поставлений товар згідно накладних протягом 14 календарних днів шляхом перерахування Замовником на розрахунковий рахунок Постачальника бюджетних коштів в розмірі 100%. Розрахунки здійснюються в національній валюті України в безготівковій формі після отримання товару на підставі видаткової накладної відповідно до ч.1 ст. 49 Бюджетного кодексу України. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 30 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок	Післяоплата	14	Календарні	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет	Бюджет Обухівської селищної ради	542500 UAH

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: