

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2022-02-01-013727-b

Дата формування звіту: 22 вересня 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-2022-02-01-013727-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	35-ВТ
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	09 березня 2022 11:42
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	180 164,09 UAH (в тому числі ПДВ 30 027,35 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04544524
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	49033, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Гладкова, 39
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ ЛАВЕРНА СМАК
<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>	40375543

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

51200, Україна, Дніпропетровська область, Новомосковськ, вул.Жлуктенка академіка, буд. 255 , тел.: +380996199487, факс: +380996199487

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

зелений горошок консервований, ікра кабачкова консервована, огірки консервовані, томатна паста, капуста квашена, горох, родзинки, курага, сухофрукти

**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
зелений горошок консервований	ДК021-2015: 15331400-1 — Овочеві пресерви та/або консерви	146.88 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2023
ікра кабачкова консервована	ДК021-2015: 15331000-7 — Оброблені овочі	26.17 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2023
огірки консервовані	ДК021-2015: 15331000-7 — Оброблені овочі	470 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2023
томатна паста	ДК021-2015: 15331420-7 — Пресерви з помідорів	197.5 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2023
капуста квашена	ДК021-2015: 15331000-7 — Оброблені овочі	1122.11 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2023
горох	ДК021-2015: 15331133-8 — Колотий горох	73.7 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2023
родзинки	ДК021-2015: 15332100-5 — Оброблені фрукти	31.5 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2023
курага	ДК021-2015: 15332100-5 — Оброблені фрукти	30 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2023

сухофрукти	ДК021-2015: 15332100-5 — Оброблені фрукти	460 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2023
------------	---	--------------	---	-----------------------

**Строк дії договору про закупівлю:** 09 березня 2022 — 31 березня 2023

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 180 164,09 UAH (в тому числі ПДВ 30 027,35 UAH)

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за отриманий товар проводяться Замовником у безготівковому порядку протягом 20 банківських днів після поставки, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника на підставі видаткових накладних, підписаних уповноваженими представниками сторін. У разі затримання бюджетного фінансування, розрахунки здійснюються протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок.	Післяоплата	20	Банківські	100

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		1700628.6 UAH

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