

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2022-07-14-005103-a
Дата формування звіту: 18 січня 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-2022-07-14-005103-a |
| Номер договору про закупівлю: | 1111 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 27 липня 2022 11:46 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 625 002,00 UAH |
| Найменування замовника: | Департамент соціальної політики Чернівецької міської ради |
| Категорія замовника: | Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 44161525 |
| Місцезнаходження замовника: | 58029, Україна, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ФОП "Чернілов Володимир Володимирович" |
| 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: | 3724603056 |

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

58013, Україна, Чернівецька область, Чернівецький р-н, місто Чернівці, вулиця Героїв Майдану, будинок 75В, квартира 20 , тел.: +380509058608

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Продукція борошномельно-круп'яної промисловості (борошно пшеничне, борошно кукурудзяне, крупа пшенична, пластівці вівсяні, рис) (ДК 021:2015 15610000-7 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості).

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 |
|--|---|---|--|--|
| Борошно пшеничне фасов. в/г 2кг (ТМ Бунетто) | ДК021-2015: 15612100-2 — Борошно пшеничне | 4600 штуки | 58013, Україна, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Фізкультурна буд. 5 | до 02 серпня 2022 |
| Борошно кукурудзяне фасов. 800г. (ТМ Бона) | ДК021-2015: 15612210-6 — Борошно кукурудзяне | 4600 штуки | 58013, Україна, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Фізкультурна буд. 5 | до 02 серпня 2022 |
| Крупа пшенична фасов. 600г. (ТМ Бона) | ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур | 4600 штуки | 58013, Україна, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Фізкультурна буд. 5 | до 02 серпня 2022 |
| Вівсяні пластівці фасов.800г. (ТМ Бона) | ДК021-2015: 15613380-5 — Вівсяні пластівці | 4600 штуки | 58013, Україна, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Фізкультурна буд. 5 | до 02 серпня 2022 |

| | | | | |
|---------------------------|---|------------|--|-------------------|
| Рис фасов.700г. (ТМ Бона) | ДК021-2015: 15614000-5 — Рис оброблений | 4600 штуки | 58013, Україна, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Фізкультурна буд. 5 | до 02 серпня 2022 |
|---------------------------|---|------------|--|-------------------|

Строк дії договору про закупівлю: 27 липня 2022 — 22 серпня 2022

Сума оплати за договором про закупівлю: 625 002,00 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|---|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Оплата проводиться Покупцем у національній грошовій одиниці, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника зазначений у цьому Договорі, на підставі оформленої належним чином видаткової накладної на поставлений Товар, підписаної уповноваженими представниками обох Сторін, протягом 30-ти банківських днів з дня отримання накладної за умови ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку. | Післяоплата | 30 | Банківські | 100 |

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--------------------------------|---------------------------------|------------|
| Інше | інші джерела власних надходжень | 630200 UAH |

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні