

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2022-08-10-007096-a
Дата формування звіту: 04 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-2022-08-10-007096-a
Номер договору про закупівлю:	100
Дата укладення договору про закупівлю:	30 серпня 2022 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	181 025,00 UAH
Найменування замовника:	ВІДДІЛ ОСВІТИ ЖОВТАНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41420942
Місцезнаходження замовника:	80431, Україна, Львівська область, с. Жовтанці, ВУЛИЦЯ ЛЬВІВСЬКА , будинок 2
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ САВКА НАЗАРІЙ СТЕПАНОВИЧ
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:	3135106239

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

80435, Україна, Львівська область, Новий Став, Грабовського, будинок 98 , тел.: 380972775936

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Овочі, фрукти та горіхи грецькі лущені

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:03220000-9: Овочі, фрукти та горіхи

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
Буряк столовий	ДК021-2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	815 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Цибуля ріпчаста біла	ДК021-2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	650 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
морква харчова	ДК021-2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	1230 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Капуста білокачанна свіжа	ДК021-2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	1370 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
часник	ДК021-2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	30 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Помідор	ДК021-2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	20 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Банани	ДК021-2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	520 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
яблука	ДК021-2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	2850 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
лимони	ДК021-2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	35 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022

Апельсини	ДК021-2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	45 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Горіх грецький луцений	ДК021-2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	50 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022

Строк дії договору про закупівлю: 30 серпня 2022 — 31 грудня 2022

Сума оплати за договором про закупівлю: 157 900,00 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Оплата здійснюється на розрахунковий рахунок постачальника.	Післяплата	30	Календарні	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет	Оплата здійснюється на розрахунковий рахунок постачальника.	198900 UAH

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