

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2022-12-15-013701-a

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-2022-12-15-013701-a
Номер договору про закупівлю:	3
Дата укладення договору про закупівлю:	09 січня 2023 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	150 879,84 UAH
Найменування замовника:	Заклад дошкільної освіти №10 "Веселка" (ясла-садок) комбінованого типу Миргородської міської ради Полтавської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	24392476
Місцезнаходження замовника:	37604, Україна, Полтавська область, Миргород, пров. Тупий, 5
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП Пулеха А.І.
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:	3143910731

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

Україна, Полтавська область, 37600, Полтавская, обл., г. Миргород, вул. Славы, 77 , тел.: 0967666177

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

ДК 021:2015:03220000-9: Овочі, фрукти та горіхи (Капуста білоголова качанна, морква свіжа, буряк столовий свіжий, цибуля ріпчаста, огірки свіжі, помідори свіжі, яблука, банани, апельсини)

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
Капуста білоголова качанна	ДК021-2015: 03221410-3 — Капуста качанна	1150 кг	37604, Україна, Полтавська область, місто Миргород, провулок Тупий,5	до 31 грудня 2023
морква свіжа	ДК021-2015: 03221112-4 — Морква	450 кг	37604, Україна, Полтавська область, місто Миргород, провулок Тупий,5	до 31 грудня 2023
буряк столовий свіжий	ДК021-2015: 03221111-7 — Буряк	450 кг	37604, Україна, Полтавська область, місто Миргород, провулок Тупий,5	до 31 грудня 2023
цибуля ріпчаста	ДК021-2015: 03221113-1 — Цибуля	460 кг	37604, Україна, Полтавська область, місто Миргород, провулок Тупий,5	до 31 грудня 2023
огірки свіжі	ДК021-2015: 03221270-9 — Огірки	300 кг	37604, Україна, Полтавська область, місто Миргород, провулок Тупий,5	до 31 грудня 2023

помідори свіжі	ДК021-2015: 03221240-0 — Помідори	50 кг	37604, Україна, Полтавська область, місто Миргород, провулок Тупий,5	до 31 грудня 2023
яблука	ДК021-2015: 03222321-9 — Яблука	1200 кг	37604, Україна, Полтавська область, місто Миргород, провулок Тупий,5	до 31 грудня 2023
банани	ДК021-2015: 03222111-4 — Банани	700 кг	37604, Україна, Полтавська область, місто Миргород, провулок Тупий,5	до 31 грудня 2023
апельсини	ДК021-2015: 03222220-1 — Апельсини	220 кг	37604, Україна, Полтавська область, місто Миргород, провулок Тупий,5	до 31 грудня 2023

Строк дії договору про закупівлю: не вказана — 31 грудня 2023

Сума оплати за договором про закупівлю: 104 300,90 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Замовник розраховується за поставлений товар на умовах відстрочки платежу на термін до 30 банківських днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 7 банківських днів з дня отримання бюджетного призначення на фінансування закупівлі на реєстраційний рахунок Постачальника	Післяоплата	7	Робочі	100

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