

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2022-12-28-005768-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-2022-12-28-005768-a
Номер договору про закупівлю:	15-ВТ/2023
Дата укладення договору про закупівлю:	11 січня 2023 17:25
Ціна в договорі про закупівлю:	25 309,59 UAH (в тому числі ПДВ 4 218,26 UAH)
Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04544524
Місцезнаходження замовника:	49033, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Гладкова, 39
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАВЕРНА СМАК"
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:	40375543

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

51200, Україна, Дніпропетровська область, місто Новомосковськ(з), вул.Жлуктенка академіка, будинок 255 , тел.: 380677084493

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

лаврове листя, перець чорний мелений, орегано сушене, оцет, кмин (зерно), кунжут білий (зерно)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:15870000-7: Заправки та приправи

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
лаврове листя	ДК021-2015: 15872000-1 — Трави та спеції	1.46 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2024
перець чорний мелений	ДК021-2015: 15872100-2 — Перець	2.1 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2024
видалене	ДК021-2015: 15872300-4 — Трави	кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2024
оцет	ДК021-2015: 15871100-5 — Оцет та замітники оцту	42 літр	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2024
кмин (зерно)	ДК021-2015: 15870000-7 — Заправки та приправи	2.29 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2024
кунжут білий (зерно)	ДК021-2015: 15870000-7 — Заправки та приправи	38.57499 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2024

Строк дії договору про закупівлю:

11 січня 2023 — 31 березня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю:

25 309,59 UAH (в тому числі ПДВ 4 218,26 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

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: