

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2023-01-05-002265-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-2023-01-05-002265-a

Номер договору про закупівлю:

03Т

Дата укладення договору про закупівлю:

06 лютого 2023 16:30

Ціна в договорі про закупівлю:

533 806,30 UAH (в тому числі ПДВ 88 967,72 UAH )

Найменування замовника:

Розсошанська сільська рада

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:

04402899

Місцезнаходження замовника:

31362, Україна, Хмельницька область, с. Розсоша, вул. Центральна, 4

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСІРБАЗА»

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:

00447729

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

29000, Україна, Хмельницька область, місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ КООПЕРАТИВНА, будинок 3 , тел.: +380673803994

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Сир твердий, сир кисломолочний

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:15540000-5: Сирні продукти

| 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 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Сир твердий                                     | ДК021-2015: 15544000-3 — Твердий сир                                                                                 | 749.74 кілограм                                              | Україна, Відповідно до документації                       | до 31 березня 2024                                        |
| сир кисломолочний                               | ДК021-2015: 15542200-1 — М'який сир                                                                                  | 2370 кілограм                                                | Україна, Відповідно до документації                       | до 31 березня 2024                                        |

Строк дії договору про закупівлю:

06 лютого 2023 — 04 березня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю:

533 806,30 UAH (в тому числі ПДВ 88 967,72 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія           | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Тип оплати  | Період, (днів) | Тип днів   | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Оплата вартості товару проводиться за фактично поставлений товар, відповідно видатковій накладній Постачальника, за цінами, вказаними у Договорі, на поточний рахунок Постачальника, протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін відповідних видаткових накладних. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за отриманий товар здійснюються протягом трьох банківських днів з дати отримання замовником бюджетного фінансування на розрахунковий рахунок. Ненадходження коштів з державного та/або місцевого бюджету на реєстраційний рахунок Замовника для оплати за товар за цим договором, а також несвоєчасне їх перерахування органами державного казначейства, Сторони визнають обставиною, що має місце не з вини Замовника. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ним у цьому Договорі банківських реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти Замовника про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків. | Післяоплата | 10             | Банківські | 100                |

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