

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2023-01-16-000962-a

<b>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):</b>	UA-2023-01-16-000962-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	1324
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	02 лютого 2023 12:18
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	112 114,44 UAH
<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 19 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	39498035
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	21018, Україна, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Малиновського, 21
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП Бригида О.В.
<b>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:</b>	3722304479

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

21034, Україна, Вінницька область, місто Вінниця, вул. Павла Тичини, 13/72 , тел.: +380980482115

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

код ДК 021:2015 - 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи ( Буряк, морква, цибуля, капуста білокачанна, капуста цвітна, гарбуз, яблука, лимони, апельсини, банани)

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

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

<b>Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>
Буряк	ДК021-2015: 03221111-7 — Буряк	430 кілограм	21018, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Малиновського,21	до 31 грудня 2023
Морква	ДК021-2015: 03221112-4 — Морква	680 кілограм	21018, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Малиновського,21	до 31 грудня 2023
Цибуля	ДК021-2015: 03221113-1 — Цибуля	430 кілограм	21018, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Малиновського,21	до 31 грудня 2023
Капуста білокачанна	ДК021-2015: 03221410-3 — Капуста качанна	292.65 кілограм	21018, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Малиновського,21	до 31 грудня 2023
видалене	ДК021-2015: 03221420-6 — Капуста цвітна	кілограм	21018, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Малиновського,21	до 31 грудня 2023
Гарбуз	ДК021-2015: 03221200-8 — Плодові овочі	196 кілограм	21018, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Малиновського,21	до 31 грудня 2023

Яблука	ДК021-2015: 03222321-9 — Яблука	740 кілограм	21018, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Малиновського,21	до 31 грудня 2023
Банан	ДК021-2015: 03222111-4 — Банани	190 кілограм	21018, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Малиновського,21	до 31 грудня 2023
Апельсин	ДК021-2015: 03222220-1 — Апельсини	179 кілограм	21018, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Малиновського,21	до 31 грудня 2023
Лимон	ДК021-2015: 03222210-8 — Лимони	20 кілограм	21018, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Малиновського,21	до 31 грудня 2023

**Строк дії договору про закупівлю:** 02 лютого 2023 — 31 грудня 2023

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 112 114,44 UAH

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Замовник здійснює оплату Постачальнику за фактично поставлений Товар на підставі виставленої видаткової накладної протягом 90 календарних днів з моменту отримання Товару	Післяоплата	90	Календарні	100

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