

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2023-01-23-016345-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-2023-01-23-016345-a
Номер договору про закупівлю:	9
Дата укладення договору про закупівлю:	14 лютого 2023 18:00
Ціна в договорі про закупівлю:	45 154,00 UAH
Найменування замовника:	РУДНЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41878455
Місцезнаходження замовника:	07430, Україна, Київська область, Броварський р-н, с. Рудня, вул. Шкільна, буд. 15
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "НЕВІДОМСЬКИЙ ЄВГЕНІЙ СЕРГІЙОВИЧ"
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:	2903022418

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

01015, Україна, м. Київ, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОЗЯТИНСЬКА, будинок 11/50 , тел.: +380632479304

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Овочі за кодом ДК 021:2015: 03220000-9 – Овочі, фрукти та горіхи "Єдиного закупівельного словника"

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 свіжий	ДК021-2015: 03221111-7 — Буряк	537 кілограм	07430, Україна, Київська область, Броварський район, село Рудня, вулиця Шкільна, будинок 15, вулиця В.Шевченка, 10	до 31 грудня 2023
Морква свіжа	ДК021-2015: 03221112-4 — Морква	366.077 кілограм	07430, Україна, Київська область, Броварський район, село Рудня, вулиця Шкільна, будинок 15, вулиця В.Шевченка, 10	до 31 грудня 2023
Цибуля ріпчаста свіжа	ДК021-2015: 03221113-1 — Цибуля	363.2553 кілограм	07430, Україна, Київська область, Броварський район, село Рудня, вулиця Шкільна, будинок 15, вулиця В.Шевченка, 10	до 31 грудня 2023
Капуста білокачанна свіжа	ДК021-2015: 03221410-3 — Капуста качанна	372.6259 кілограм	07430, Україна, Київська область, Броварський район, село Рудня, вулиця Шкільна, будинок 15, вулиця В.Шевченка, 10	до 31 грудня 2023

Гарбуз	ДК021-2015: 03221000-6 — Овочі	50 кілограм	07430, Україна, Київська область, Броварський район, село Рудня, вулиця Шкільна, будинок 15, вулиця В.Шевченка, 10	до 31 грудня 2023
--------	-----------------------------------	-------------	--	----------------------

Строк дії договору про закупівлю: 14 лютого 2023 — 31 грудня 2023

Сума оплати за договором про закупівлю: 45 154,00 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Замовник оплачує отриманий товар протягом 20 календарних днів з моменту отримання товару. У разі затримки бюджетного фінансування, Замовник в межах строків відведених для розрахунків за поставлений товар повідомляє про це Постачальника. У такому разі розрахунок здійснюється впродовж 10 банківських днів з моменту отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій рахунок. Замовник не несе відповідальності за затримку банком (ДКСУ) перерахованих (списаних з рахунку Замовника) коштів, які не зараховані на рахунок Постачальника з вини банку (ДКСУ).	Післяоплата	20	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні