

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2023-01-27-003535-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-2023-01-27-003535-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	55
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	16 лютого 2023 00:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	850 000,00 UAH
<b>Найменування замовника:</b>	Смілянський дитячий будинок-інтернат
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	03189765
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	20700, Україна, Черкаська область, Сміла, осавули Василя Бурки,40
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП "НЕДЗЕЛЕНКО ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ"
<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>	2886806834

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

20700, Україна, Черкаська область, м. Сміла, вул. Репіна, 41, кв. 14 , тел.: +380675833029

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

ДК 021:2015 (CPV) : « 15110000-2 - М'ясо (М'ясо свинини; М'ясо яловиче; Тушка куряча бройлера ; Четверть куряча ; Філе куряче ; Окість куряча; Печінка куряча; Печінка яловича) »

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:15110000-2: М'ясо

<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>
1. М'ясо свинини	ДК021-2015: 15113000-3 — Свинина	4000 кілограм	20700, Україна, Черкаська область, Сміла, осавули Василя Бурки,40	до 31 грудня 2023
2. М'ясо яловиче	ДК021-2015: 15111100-0 — Яловичина	500 кілограм	20700, Україна, Черкаська область, Сміла, осавули Василя Бурки,40	до 31 грудня 2023
3. Тушка куряча бройлера	ДК021-2015: 15112130-6 — Курятина	600 кілограм	20700, Україна, Черкаська область, Сміла, осавули Василя Бурки,40	до 31 грудня 2023
4. Четверть куряча	ДК021-2015: 15112130-6 — Курятина	100 кілограм	20700, Україна, Черкаська область, Сміла, осавули Василя Бурки,40	до 31 грудня 2023
5. Філе куряче	ДК021-2015: 15112130-6 — Курятина	400 кілограм	20700, Україна, Черкаська область, Сміла, осавули Василя Бурки,40	до 31 грудня 2023

6. Окiсть куряча	ДК021-2015: 15112130-6 — Курятина	100 кiлограм	20700, Україна, Черкаська область, Сміла, осавули Василя Бурки,40	до 31 грудня 2023
7. Печінка куряча	ДК021-2015: 15112300-9 — Печінка свійської птиці	300 кiлограм	20700, Україна, Черкаська область, Сміла, осавули Василя Бурки,40	до 31 грудня 2023
8. Печінка яловича	ДК021-2015: 15111100-0 — Яловичина	300 кiлограм	20700, Україна, Черкаська область, Сміла, осавули Василя Бурки,40	до 31 грудня 2023

**Строк дії договору про закупівлю:** 16 лютого 2023 — 15 червня 2023

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 273 626,40 UAH

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	<ul style="list-style-type: none"> <li>умови оплати - Здійснення оплати відбувається після фактичного споживання/отримання товару у 100% розмірі на підставі надісланого рахунку/видаткової накладної для оплати. Обсяги споживання товару підтверджуються складеним Сторонами актом приймання-передачі товару. Оплата рахунку/видаткової накладної Постачальника за цим Договором має бути здійснена Споживачем у строк, визначений у рахунку/видатковій накладній, який/яка не може бути меншим 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання рахунку/видаткової накладної Споживачем.</li> </ul> <p>Передбачається можливість відтермінування платежу до 30 календарних днів з дати підписання акту приймання-передачі товару Сторонами.</p>	Післяоплата	5	Робочі	100

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

Розірвати Договір та припинити виконання взятих на себе зобов'язань. /БІЛЬШ ДЕТАЛЬНО У ДОДАТКОВІЙ УГОДІ № 1 до ДОГОВОРУ № 55 від 16 лютого 2023 р