

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2023-02-13-007888-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-2023-02-13-007888-a
Номер договору про закупівлю:	36
Дата укладення договору про закупівлю:	07 березня 2023 15:00
Ціна в договорі про закупівлю:	1 428 359,80 UAH
Найменування замовника:	Відділ освіти Сихівського та Личаківського районів управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41321310
Місцезнаходження замовника:	79049, Україна, Львівська область, Львів, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, будинок 66
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП Качмарик Тарас Степанович
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:	2543900210

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

81110, Україна, Львівська область, село Зимна Вода, Лугова ,10 , тел.: 380974462431

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Лот 1: «Оброблені фрукти та овочі» (Оброблені овочі : квашені огірки, квашена капуста, квашені помідори, паста томатна, горох колотий, квасоля, горошок мrożений, кабачок мrożений, капуста цвітна мrożена, баклажан мrożений, шпинат мrożений), (ДК 021:2015 (CPV) - 15330000-0) для закладів дошкільної освіти Сихівського району м. Львова

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
Огірки квашені	ДК021-2015: 15331000-7 — Оброблені овочі	3500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Капуста квашена	ДК021-2015: 15331142-4 — Оброблена капуста	2500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Помідори квашені	ДК021-2015: 15331134-5 — Оброблені помідори	1800 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Томатна паста	ДК021-2015: 15331425-2 — Томатне пюре	2000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Горох колотий	ДК021-2015: 15331133-8 — Колотий горох	5000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Квасоля біла, червона	ДК021-2015: 15331130-7 — Квасоля, горох, перець овочевий, помідори та інші овочі	1800 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Горошок мrożений	ДК021-2015: 15331170-9 — Морожені овочі	3000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Кабачок мrożений	ДК021-2015: 15331170-9 — Морожені овочі	200 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Капуста цвітна морожена	ДК021-2015: 15331170-9 — Морожені овочі	400 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Баклажан морожений	ДК021-2015: 15331170-9 — Морожені овочі	100 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Шпинат морожений	ДК021-2015: 15331170-9 — Морожені овочі	50 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Строк дії договору про закупівлю: не вказана — 31 березня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 1 428 359,80 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунок за поставлений товар здійснюється Покупцем протягом 10 робочих днів після його фактичного отримання Покупцем на підставі виставлених рахунків - фактур та накладних, шляхом переводу коштів на рахунок Постачальника за умови наявності фінансування.	Післяоплата	10	Робочі	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні