

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2023-06-14-007755-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-2023-06-14-007755-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	192
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	29 червня 2023 00:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	112 167,75 UAH
<b>Найменування замовника:</b>	Управління освіти, молоді та спорту Монастирищенської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	43983521
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	19100, Україна, Черкаська область, Монастирище, вул.Соборна,121
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП "САЛІЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ"
<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>	2343812174

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

19100, Україна, Черкаська область, місто Монастирище, , ВУЛИЦЯ ТЕТІЇВСЬКА, будинок 37 , тел.: +380972288082

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Овочі та фрукти

**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>
капуста	ДК021-2015: 03221410-3 — Капуста качанна	150.3 кілограм	19100, Україна, Черкаська область, м.Монастирище, вул.Соборна,121(заклади та установи освіти)	до 31 серпня 2023
помідор	ДК021-2015: 03221240-0 — Помідори	21 кілограм	19100, Україна, Черкаська область, м.Монастирище, вул.Соборна,121(заклади та установи освіти)	до 31 серпня 2023
огірок	ДК021-2015: 03221270-9 — Огірки	3150 кілограм	19100, Україна, Черкаська область, м.Монастирище, вул.Соборна,121(заклади та установи освіти)	до 31 серпня 2023
морква	ДК021-2015: 03221112-4 — Морква	35 кілограм	19100, Україна, Черкаська область, м.Монастирище, вул.Соборна,121(заклади та установи освіти)	до 31 серпня 2023
буряк	ДК021-2015: 03221111-7 — Буряк	кілограм	19100, Україна, Черкаська область, м.Монастирище, вул.Соборна,121(заклади та установи освіти)	до 31 серпня 2023
цибуля	ДК021-2015: 03221113-1 — Цибуля	60 кілограм	19100, Україна, Черкаська область, м.Монастирище, вул.Соборна,121(заклади та установи освіти)	до 31 серпня 2023
апельсин	ДК021-2015: 03222220-1 — Апельсини	18 кілограм	19100, Україна, Черкаська область, м.Монастирище, вул.Соборна,121(заклади та установи освіти)	до 31 серпня 2023

банани	ДК021-2015: 03222111-4 — Банани	29 кілограм	19100, Україна, Черкаська область, м.Монастирище, вул.Соборна,121(заклади та установи освіти)	до 31 серпня 2023
--------	---------------------------------------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

**Строк дії договору про закупівлю:** 29 червня 2023 — 31 грудня 2023

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 112 167,75 UAH

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником після пред'явлення Учасником накладної на оплату товару (далі - накладна) вартості кожної поставленої партії товару по безготівковому розрахунку протягом 30 (тридцять) банківських днів з моменту одержання Товару за цінами вказаними в видаткових накладнихУ разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 7 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.	Післяоплата	30	Банківські	100

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