

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2023-09-07-010847-a  
Дата формування звіту: 02 січня 2024

<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-2023-09-07-010847-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	4-ПЗ
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	13 жовтня 2023 15:48
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	14 394 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 2 399 000,00 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	База забезпечення Національної гвардії України (Військова частина 3075)
<b>Категорія замовника:</b>	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	45134733
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	62495, Україна, Харківська область, селище міського типу Васищево, вул. Промислова, будинок 9
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "ПРАЙМТОРГ ЛОГІСТИКА"
<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>	41947413

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

40020, Україна, Сумська область, місто Суми, ПРОСПЕКТ КУРСЬКИЙ, будинок 26/2, тел.: +380971025704

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

лот 1 - Рис; Гречка; Крупа перлова; Крупа пшенична; Вівсянка; Крупа кукурудзяна; Крупа ячмінна; Пшоно; Булгур

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
рис	ДК021-2015: 15610000-7 — Продукція борошномельно-круп'яної промисловості	100000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 11 грудня 2023
гречка	ДК021-2015: 15610000-7 — Продукція борошномельно-круп'яної промисловості	100000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 11 грудня 2023
Крупа перлова	ДК021-2015: 15610000-7 — Продукція борошномельно-круп'яної промисловості	50000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 11 грудня 2023
Крупа пшенична	ДК021-2015: 15610000-7 — Продукція борошномельно-круп'яної промисловості	50000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 11 грудня 2023
вівсянка	ДК021-2015: 15610000-7 — Продукція борошномельно-круп'яної промисловості	50000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 11 грудня 2023
Крупа кукурудзяна	ДК021-2015: 15610000-7 — Продукція борошномельно-круп'яної промисловості	50000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 11 грудня 2023
Крупа ячмінна	ДК021-2015: 15610000-7 — Продукція борошномельно-круп'яної промисловості	50000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 11 грудня 2023
пшоно	ДК021-2015: 15610000-7 — Продукція борошномельно-круп'яної промисловості	50000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 11 грудня 2023
Булгур	ДК021-2015: 15610000-7 — Продукція борошномельно-круп'яної промисловості	50000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 11 грудня 2023

**Строк дії договору про закупівлю:**

13 жовтня 2023 — 31 грудня 2023

**Сума оплати за договором про закупівлю:**

14 394 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 2 399 000,00 UAH)

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за товар, що поставляється без порушень строків або вимог щодо якості або тари або упаковки або маркування, Замовником проводяться шляхом 100% оплати у безготівковій формі за фактично поставлену кількість товару (партію товару) протягом 90 календарних днів з дати прийняття товару на склад Замовника та/або на склади військових частин Національної гвардії України (товароодержувачів), факт чого засвідчується підписами уповноважених на це осіб Постачальника та Замовника (товароодержувача) на відповідній видатковій накладній. У випадку відсутності на рахунках коштів, оплата здійснюється протягом 20 календарних днів, з дня надходження коштів на рахунки.	Післяоплата	90	Календарні	100

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