

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2023-11-09-010997-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-2023-11-09-010997-a
Номер договору про закупівлю:	116
Дата укладення договору про закупівлю:	01 грудня 2023 09:16
Ціна в договорі про закупівлю:	167 380,40 UAH
Найменування замовника:	Хорольський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03189179
Місцезнаходження замовника:	37800, Україна, Полтавська область, Хорольський район, м. Хорол, вул. Маковського, буд. 1
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП Безкорвайний Артем 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:	3544909394

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

40009, Україна, Сумська область, Суми, вулиця Передова 21 , тел.: +380660557505

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Помідори консервовані, огірки консервовані, ікра з кабачків, капуста маринована, морква гарнірна, буряк гарнірний, компот із яблук, компот із слив

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:15330000-0: Оброблені фрукти та овочі

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
Помідори консервовані	ДК021-2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	1101 кілограм	37800, Україна, Полтавська область, м.Хорол, вул. В. Маковського,1	до 31 грудня 2023
Огірки консервовані	ДК021-2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	1500 кілограм	37800, Україна, Полтавська область, м.Хорол, вул. В. Маковського,1	до 31 грудня 2023
Ікра з кабачків	ДК021-2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	300 кілограм	37800, Україна, Полтавська область, м.Хорол, вул. В. Маковського,1	до 31 грудня 2023
Капуста маринована	ДК021-2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	402 кілограм	37800, Україна, Полтавська область, м.Хорол, вул. В. Маковського,1	до 31 грудня 2023
Морква гарнірна	ДК021-2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	501 кілограм	37800, Україна, Полтавська область, м.Хорол, вул. В. Маковського,1	до 31 грудня 2023

Буряк гарнірний	ДК021-2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	501 кілограм	37800, Україна, Полтавська область, м.Хорол, вул. В. Маковського,1	до 31 грудня 2023
видалене	ДК021-2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	кілограм	37800, Україна, Полтавська область, м.Хорол, вул. В. Маковського,1	до 31 грудня 2023
видалене	ДК021-2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	кілограм	37800, Україна, Полтавська область, м.Хорол, вул. В. Маковського,1	до 31 грудня 2023

Строк дії договору про закупівлю: 01 грудня 2023 — 31 грудня 2023

Сума оплати за договором про закупівлю: 167 380,40 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Замовник оплачує 100 % вартості фактично поставленого товару шляхом перерахування грошових коштів згідно з рахунком-фактурою на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30 (тридцяти) банківських днів з моменту поставки Товару та підписання представниками Сторін накладної та акту приймального контролю (якості) Товару, за умови наявності відповідного фінансування. У разі затримки бюджетного фінансування, оплата здійснюється протягом 5 банківських днів з дати надходження грошових коштів на рахунок Замовника.	Післяоплата	30	Банківські	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: Постачальник не має можливості здійснити поставку товару