

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2023-12-20-024622-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-2023-12-20-024622-a
Номер договору про закупівлю:	26-ГК
Дата укладення договору про закупівлю:	08 січня 2024 16:47
Ціна в договорі про закупівлю:	569 979,81 UAH
Найменування замовника:	Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02147919
Місцезнаходження замовника:	42000, Україна, Сумська область, місто РОМНИ, вулиця Соборна, буд. 41
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП ГАВРИК Аліна Миколаївна
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:	2912409582

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

40007, Україна, Сумська область, Суми, вулиця Охтирська, будинок 19/4, квартира 37, тел.: 380506230318

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Продукція борошномельно-круп'яної промисловості

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:15610000-7: Продукція борошномельно-круп'яної промисловості

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
Крупа гречана	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур	4510 кілограм	Україна, Відповідно до документації	від 01 січня 2024 до 31 грудня 2024
Крупа рисова	ДК021-2015: 15614000-5 — Рис оброблений	2865 кілограм	Україна, Відповідно до документації	від 01 січня 2024 до 31 грудня 2024
Пшоно	ДК021-2015: 15613300-1 — Злакові продукти	1656 кілограм	Україна, Відповідно до документації	від 01 січня 2024 до 31 грудня 2024
Крупа пшенична яра	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур	3377 кілограм	Україна, Відповідно до документації	від 01 січня 2024 до 31 грудня 2024
Крупа перлова	ДК021-2015: 15613300-1 — Злакові продукти	1193 кілограм	Україна, Відповідно до документації	від 01 січня 2024 до 31 грудня 2024
Крупа ячна	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур	2181 кілограм	Україна, Відповідно до документації	від 01 січня 2024 до 31 грудня 2024
Крупа вівсяна	ДК021-2015: 15613380-5 — Вівсяні пластівці	1462 кілограм	Україна, Відповідно до документації	від 01 січня 2024 до 31 грудня 2024

Горох	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур	3365 кілограм	Україна, Відповідно до документації	від 01 січня 2024 до 31 грудня 2024
Борошно пшеничне	ДК021-2015: 15612100-2 — Борошно пшеничне	5315 кілограм	Україна, Відповідно до документації	від 01 січня 2024 до 31 грудня 2024
Крупа кукурудзяна	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур	1000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	від 01 січня 2024 до 31 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю: 08 січня 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 208 845,56 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за кожну поставлену партію товару здійснюються на підставі виставленого рахунку - фактури та накладної шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з моменту отримання товару Замовником.	Післяоплата	30	Календарні	100

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