

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2023-12-22-018533-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-2023-12-22-018533-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	678
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	09 січня 2024 14:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	94 538,52 UAH
<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 35 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	26243467
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	21036, Україна, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 16
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП Продан Марія Павлівна
<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>	3591300545

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

21050, Україна, Вінницька область, Вінниця, Театральна 26/1 , тел.: +380680735278

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

код ДК 021:2015 - 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи ( Буряк, морква, цибуля, капуста білокачанна, цвітна капуста, гарбуз, яблука, апельсини, лимони, банани)

**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>
Буряк	ДК021-2015: 03221111-7 — Буряк	320 кілограм	21036, Україна, Вінницька область, м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе, 16	до 31 грудня 2024
морква	ДК021-2015: 03221112-4 — Морква	768 кілограм	21036, Україна, Вінницька область, м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе, 16	до 31 грудня 2024
цибуля	ДК021-2015: 03221113-1 — Цибуля	438.455 кілограм	21036, Україна, Вінницька область, м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе, 16	до 31 грудня 2024
капуста білокачанна	ДК021-2015: 03221410-3 — Капуста качанна	602.297 кілограм	21036, Україна, Вінницька область, м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе, 16	до 31 грудня 2024
видалене	ДК021-2015: 03221420-6 — Капуста цвітна	кілограм	21036, Україна, Вінницька область, м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе, 16	до 31 грудня 2024

гарбуз	ДК021-2015: 03221200-8 — Плодові овочі	175 кілограм	21036, Україна, Вінницька область, м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе, 16	до 31 грудня 2024
яблука	ДК021-2015: 03222321-9 — Яблука	1041 кілограм	21036, Україна, Вінницька область, м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе, 16	до 31 грудня 2024
апельсини	ДК021-2015: 03222220-1 — Апельсини	200 кілограм	21036, Україна, Вінницька область, м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе, 16	до 31 грудня 2024
лимони	ДК021-2015: 03222210-8 — Лимони	13.52 кілограм	21036, Україна, Вінницька область, м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе, 16	до 31 грудня 2024
банани	ДК021-2015: 03222111-4 — Банани	180 кілограм	21036, Україна, Вінницька область, м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе, 16	до 31 грудня 2024

**Строк дії договору про закупівлю:** 09 січня 2024 — 31 грудня 2024

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 94 538,52 UAH

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Замовник здійснює оплату Постачальнику за фактично поставлений Товар на підставі виставленої видаткової накладної протягом 90 календарних днів з моменту отримання Товару.	Післяоплата	90	Календарні	100

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