

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2023-12-26-014415-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-2023-12-26-014415-a
Номер договору про закупівлю:	5
Дата укладення договору про закупівлю:	15 січня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	117 540,94 UAH
Найменування замовника:	Летичівський ліцей №2 Летичівської селищної ради Хмельницького району, Хмельницької області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	22780151
Місцезнаходження замовника:	31500, Україна, Хмельницька область, Хмельницький район смт Летичів, вул. Огієнка Івана, буд.1
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП Мосюр Олександр Миколайович
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:	2608006750

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

31500, Україна, Хмельницька область, Лети́чівський р-н с Рудня, вул. Центральна буд. 5 , тел.: +380673037536

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Капуста, цибуля, морква, буряк столовий, лимони, яблука, огірки, помідори, часник

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:03220000-9: Овочі, фрукти та горіхи

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
Капуста	ДК021-2015: 03221410-3 — Капуста качанна	2960 кг	31500, Україна, Хмельницька область, смт Лети́чів, вул. Огієнка Івана,1	до 31 грудня 2024
Цибуля	ДК021-2015: 03221113-1 — Цибуля	1000 кг	31500, Україна, Хмельницька область, смт Лети́чів, вул. Огієнка Івана,1	до 31 грудня 2024
Морква	ДК021-2015: 03221112-4 — Морква	1200 кг	31500, Україна, Хмельницька область, смт Лети́чів, вул. Огієнка Івана,1	до 31 грудня 2024
Буряк столовий	ДК021-2015: 03221111-7 — Буряк	800 кг	31500, Україна, Хмельницька область, смт Лети́чів, вул. Огієнка Івана,1	до 31 грудня 2024
Лимони	ДК021-2015: 03222210-8 — Лимони	40 кг	31500, Україна, Хмельницька область, смт Лети́чів, вул. Огієнка Івана,1	до 31 грудня 2024

Яблука	ДК021-2015: 03222321-9 — Яблука	900 кг	31500, Україна, Хмельницька область, смт Летичів, вул. Огієнка Івана,1	до 31 грудня 2024
Огірки	ДК021-2015: 03221270-9 — Огірки	300 кг	31500, Україна, Хмельницька область, смт Летичів, вул. Огієнка Івана,1	до 31 грудня 2024
Помідори	ДК021-2015: 03221240-0 — Помідори	300 кг	31500, Україна, Хмельницька область, смт Летичів, вул. Огієнка Івана,1	до 31 грудня 2024
Часник	ДК021-2015: 03221110-0 — Коренеплідні овочі	20 кг	31500, Україна, Хмельницька область, смт Летичів, вул. Огієнка Івана,1	до 31 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю: 15 січня 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 117 540,94 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за поставлений товар проводяться шляхом оплати Замовником після пред'явлення Постачальником рахунка на оплату. До рахунка додаються: накладна. Замовник здійснює оплату за поставлений Товар в національній валюті України в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Розрахунки за поставлений Товар здійснюються протягом 10 календарних днів з моменту поставки Товару. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за отриманий Товар здійснюються протягом трьох банківських днів з дати отримання замовником бюджетного фінансування на розрахунковий рахунок.	Післяоплата	10	Календарні	100

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