

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-01-10-007261-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-2024-01-10-007261-a
Номер договору про закупівлю:	26
Дата укладення договору про закупівлю:	26 січня 2024 09:30
Ціна в договорі про закупівлю:	339 906,00 UAH (в тому числі ПДВ 56 650,50 UAH)
Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 16" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01984624
Місцезнаходження замовника:	49069, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, буд. 19
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАВЕРНА СМАК"
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:	40375543

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

51200, Україна, Дніпропетровська область, місто Новомосковськ(з), вул.Жлуктенка академіка, будинок 255 , тел.: 380677084493

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Зелений горошок консервований, ікра кабачкова, сухофрукти, капуста квашена, огірки солоні, томати консервовані, томатна паста

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
Зелений горошок консервований	ДК021-2015: 15331462-3 — Консервований горох	720 кілограм	49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд,19; вул. Електрична, 15; вул. Космічна, 19	до 31 грудня 2024
Ікра кабачкова	ДК021-2015: 15331460-9 — Овочеві консерви	1050 кілограм	49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд,19; вул. Електрична, 15; вул. Космічна, 19	до 31 грудня 2024
Сухофрукти	ДК021-2015: 15332410-1 — Сухофрукти	1350 кілограм	49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд,19; вул. Електрична, 15; вул. Космічна, 19	до 31 грудня 2024

Капуста квашена	ДК021-2015: 15331142-4 — Оброблена капуста	700 кілограм	49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд,19; вул. Електрична, 15; вул. Космічна, 19	до 31 грудня 2024
Огірки солоні	ДК021-2015: 15331000-7 — Оброблені овочі	720 кілограм	49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд,19; вул. Електрична, 15; вул. Космічна, 19	до 31 грудня 2024
Томати консервовані	ДК021-2015: 15331423-8 — Консервовані помідори	720 кілограм	49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд,19; вул. Електрична, 15; вул. Космічна, 19	до 31 грудня 2024
Томатна паста	ДК021-2015: 15331427-6 — Концентроване томатне пюре	350 кілограм	49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд,19; вул. Електрична, 15; вул. Космічна, 19	до 31 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю: 26 січня 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 339 846,62 UAH (в тому числі ПДВ 56 641,11 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата проводиться після пред'явлення ПОСТАЧАЛЬНИКОМ рахунку на оплату товару та накладної на товар протягом 15 робочих днів з моменту підписання накладної ЗАМОВНИКОМ.	Післяоплата	15	Робочі	100

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