

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-01-17-005844-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-2024-01-17-005844-a
Номер договору про закупівлю:	15
Дата укладення договору про закупівлю:	06 лютого 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	186 455,90 UAH
Найменування замовника:	КУ Хмельницький заклад дошкільної освіти №53 "Веселка" Хмельницької міської ради Хмельницької області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	22771979
Місцезнаходження замовника:	29001, Україна, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Вайсера, буд. 68
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "СЛЮСАРЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА"
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:	3813311327

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

29000, Україна, Хмельницька область, Хмельницький р-н, місто Хмельницький, пров.Городній, будинок 24 , тел.: +380961442863

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Морква, Цибуля ріпчаста, Капуста білокачанна, Буряк столовий, Яблука, Банани, Лимони, Мандарини, Апельсини

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
Морква	ДК021-2015: 03221112-4 — Морква	880 кг	29000, Україна, Хмельницька область, місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ВАЙСЕРА, будинок 68	до 31 грудня 2024
Цибуля ріпчаста	ДК021-2015: 03221113-1 — Цибуля	1101.2 кг	29000, Україна, Хмельницька область, місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ВАЙСЕРА, будинок 68	до 31 грудня 2024
Капуста білокачанна	ДК021-2015: 03221410-3 — Капуста качанна	1385 кг	29000, Україна, Хмельницька область, місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ВАЙСЕРА, будинок 68	до 31 грудня 2024
Буряк столовий	ДК021-2015: 03221111-7 — Буряк	1046 кг	29000, Україна, Хмельницька область, місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ВАЙСЕРА, будинок 68	до 31 грудня 2024

Яблука	ДК021-2015: 03222321-9 — Яблука	749.5 кг	29000, Україна, Хмельницька область, місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ВАЙСЕРА, будинки 68	до 31 грудня 2024
Банани	ДК021-2015: 03222111-4 — Банани	499.8 кг	29000, Україна, Хмельницька область, місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ВАЙСЕРА, будинки 68	до 31 грудня 2024
Лимони	ДК021-2015: 03222210-8 — Лимони	116.5 кг	29000, Україна, Хмельницька область, місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ВАЙСЕРА, будинки 68	до 31 грудня 2024
Мандарини	ДК021-2015: 03222240-7 — Мандарини	кг	29000, Україна, Хмельницька область, місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ВАЙСЕРА, будинки 68	до 31 грудня 2024
Апельсини	ДК021-2015: 03222220-1 — Апельсини	400 кг	29000, Україна, Хмельницька область, місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ВАЙСЕРА, будинки 68	до 31 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю: 06 лютого 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 186 455,90 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	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 проводяться протягом 10 календарних днів з моменту поставки Товару.	Післяоплата	10	Календарні	100

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