

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-01-19-011226-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-2024-01-19-011226-a
Номер договору про закупівлю:	126
Дата укладення договору про закупівлю:	05 лютого 2024 14:50
Ціна в договорі про закупівлю:	127 243,15 UAH
Найменування замовника:	Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад №17 Вінницької міської ради"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26243473
Місцезнаходження замовника:	21023, Україна, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Чумацька, буд. 268
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "Боднарчук Віталій Іванович"
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:	2191518550

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

23227, Україна, Вінницька область, Вінницький район, село Агрономічне, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА буд. 10, тел.: +380979023778

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи

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
Буряк	ДК021-2015: 03221111-7 — Буряк	700 кілограм	21023, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Чумацька, 268	до 31 грудня 2024
морква	ДК021-2015: 03221112-4 — Морква	1100 кілограм	21023, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Чумацька, 268	до 31 грудня 2024
цибуля	ДК021-2015: 03221113-1 — Цибуля	900 кілограм	21023, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Чумацька, 268	до 31 грудня 2024
капуста білокачанна	ДК021-2015: 03221410-3 — Капуста качанна	1200 кілограм	21023, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Чумацька, 268	до 31 грудня 2024
гарбуз	ДК021-2015: 03221000-6 — Овочі	350 кілограм	21023, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Чумацька, 268	до 31 грудня 2024
банани	ДК021-2015: 03222111-4 — Банани	150 кілограм	21023, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Чумацька, 268	до 31 грудня 2024
апельсини	ДК021-2015: 03222220-1 — Апельсини	200 кілограм	21023, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Чумацька, 268	до 31 грудня 2024

груша	ДК021-2015: 03222322-6 — Груші	108.767 кілограм	21023, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Чумацька,268	до 31 грудня 2024
яблуко	ДК021-2015: 03222321-9 — Яблука	1500 кілограм	21023, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Чумацька,268	до 31 грудня 2024
лимон	ДК021-2015: 03222210-8 — Лимони	150 кілограм	21023, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Чумацька,268	до 31 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю: 05 лютого 2024 — 05 лютого 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 127 243,15 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником, після пред'явлення Постачальником рахунка на оплату товару, поданого Постачальником, протягом 30 календарних днів з дати отримання товару. У випадку затримки оплати замовлення (відсутність коштів на розрахунковому рахунку), Замовник зобов'язується провести оплату поставленого товару протягом 7 (семи) робочих днів з дня надходження коштів на рахунок.	Післяоплата	90	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: