

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-02-08-001211-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-2024-02-08-001211-a
Номер договору про закупівлю:	№138
Дата укладення договору про закупівлю:	01 березня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	303 020,88 UAH (в тому числі ПДВ 50 503,48 UAH)
Найменування замовника:	Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43041752
Місцезнаходження замовника:	39605, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, вул.Перемоги, буд.17/6
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУДГГРАНД"
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:	44844146

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

36020, Україна, Полтавська область, Полтава, вул.Небесної Сотні, будинок 9/17 , тел.: 380992721950

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Лот №1 - Оброблені фрукти та овочі (10 найменувань)

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
Горошок свіжоморожений	ДК021-2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	350 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Кукурудза свіжоморожена	ДК021-2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	350 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Родзинки	ДК021-2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	30 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Курага	ДК021-2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	50 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Томатна паста, масова частка розчинних сухих речовин не менше 25%	ДК021-2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	359.55 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Свіжоморожені ягоди (полуниця)	ДК021-2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	493 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Свіжоморожені ягоди (вишня)	ДК021-2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	437 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

Овочева суміш свіжоморожена	ДК021-2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	360 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Сухофрукти (яблуко, груша, абрикос та слива без кісточок)	ДК021-2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	50 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капуста квашена	ДК021-2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	400 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю: 01 березня 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 303 020,88 UAH (в тому числі ПДВ 50 503,48 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за поставлений Товар здійснюється шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної Постачальника на Товар та отримання Замовником рахунку-фактури	Післяоплата	15	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні