

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-02-20-005362-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-2024-02-20-005362-a
Номер договору про закупівлю:	97
Дата укладення договору про закупівлю:	11 березня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	104 850,00 UAH
Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37478567
Місцезнаходження замовника:	18029, Україна, Черкаська область, Черкаси, проспект Перемоги, будинок 16
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "КОВАЛЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ"
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:	3147618478

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

18030, Україна, Черкаська область, місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 170, квартира 52 , тел.: +380674849339

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Продукція борошномельно-круп'яної промисловості (борошно, гречка, крупа манна, рис, пшоно, крупа перлова, пластівці вівсяні «Геркулес», крупа пшенична «Артек») за кодом CPV за ДК 021:2015 15610000-7

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:15610000-7: Продукція борошномельно-круп'яної промисловості

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
Борошно	ДК021-2015: 15612100-2 — Борошно пшеничне	200 кілограм	18029, Україна, Черкаська область, Черкаси, проспект Перемоги, будинок 16	до 31 грудня 2024
Гречка	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур	450 кілограм	18029, Україна, Черкаська область, Черкаси, проспект Перемоги, будинок 16	до 31 грудня 2024
Крупа манна	ДК021-2015: 15613300-1 — Злакові продукти	125 кілограм	18029, Україна, Черкаська область, Черкаси, проспект Перемоги, будинок 16	до 31 грудня 2024
Рис	ДК021-2015: 15614200-7 — Рис шліфований	700 кілограм	18029, Україна, Черкаська область, Черкаси, проспект Перемоги, будинок 16	до 31 грудня 2024

Пшоно	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур	325 кілограм	18029, Україна, Черкаська область, Черкаси, проспект Перемоги, будинки 16	до 31 грудня 2024
Крупа перлова	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур	200 кілограм	18029, Україна, Черкаська область, Черкаси, проспект Перемоги, будинки 16	до 31 грудня 2024
Пластівці вівсяні «Геркулес»	ДК021-2015: 15613380-5 — Вівсяні пластівці	100 кілограм	18029, Україна, Черкаська область, Черкаси, проспект Перемоги, будинки 16	до 31 грудня 2024
Крупа пшенична «Артек»	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур	525 кілограм	18029, Україна, Черкаська область, Черкаси, проспект Перемоги, будинки 16	до 31 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю: 11 березня 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 104 850,00 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за Товар здійснюється у 2024 році шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, протягом 10 (десяти) банківських днів від дня отримання Товару Замовником. У разі затримки фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.	Післяплата	10	Банківські	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні