

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-03-05-010832-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-2024-03-05-010832-a
Номер договору про закупівлю:	ВТО/19зм2/Р
Дата укладення договору про закупівлю:	27 березня 2024 09:00
Ціна в договорі про закупівлю:	313 380,00 UAH (в тому числі ПДВ 52 230,00 UAH)
Найменування замовника:	Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	39833860
Місцезнаходження замовника:	01021, Україна, Київська область, Київ, вул. Інститутська, буд. 24/7
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Руол Стандарт"
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:	34200887

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

26400, Україна, Кіровоградська область, Благовіщенське, вул. Гагаріна, буд. 7, кв.6 , тел.: 3800442235593

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

ДК 021:2015 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи (03221113-1 Цибуля зелена, , 03221300-9 Зелень свіжа (петрушка, кріп)

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
03221113-1 Цибуля зелена. Цибуля зелена свіжа, листки з цибулиною мають типові для сорту форму, достатньої зрілості, смак та колір без стороннього запаху і присмаку. Листки свіжі, молоді, цілі, здорові, чисті, цілком сформовані. Довжина основної маси листків від шийки цибулини не менше ніж 25 см. Без перевищеного вмісту хімічних речовин, без ознак гнилі, без стороннього запаху і смаку, без механічного пошкодження та пошкодження шкідниками. Джерело фінансування закупівлі - кошти місцевого бюджету.	ДК021-2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	525 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

<p>03221300-9 Зелень свіжа (петрушка, кріп) Свіжа, вирощена в природних умовах, без перевищеного вмісту хімічних речовин. Петрушка, кріп яскравого зеленого кольору, скріплена у пучки. Не допускаються пов'ялі, огрублі, пожовтілі, загнилі, забруднені листя, домішки інших рослин. Джерело фінансування закупівлі - кошти місцевого бюджету.</p>	<p>ДК021-2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи</p>	<p>627 кілограм</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 31 грудня 2024</p>
---	---	---------------------	--	--------------------------

Строк дії договору про закупівлю: 27 березня 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 202 208,33 UAH (в тому числі ПДВ 33 701,39 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	<p>Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником фактично поставлених товарів, на підставі видаткових накладних, на умовах відтермінування платежу за поставлений товар на строк 90 (дев'яносто) календарних днів. У разі затримки бюджетного фінансування видатків за цим Договором, розрахунок за фактично надані (поставлені) товари здійснюється протягом десяти банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Сторони при цьому досягли домовленості, що в такому разі будь-які штрафні санкції не застосовуються до Замовника, строк, встановлений п. 7.1. Договору вважається дотриманим, а грошове зобов'язання вважається таким, що виконане Замовником своєчасно, що унеможлиблює також застосування ст. 625 Цивільного кодексу України. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.</p>	Післяоплата	90	Банківські	100

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: