ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-03-06-006954-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-2024-03-06-006954-a
Номер договору про закупівлю:	61
Дата укладення договору про закупівлю:	27 березня 2024 09:00
Ціна в договорі про закупівлю:	38 880,00 UAH
Найменування замовника:	Орлівський психоневрологічний інтернат Департаменту соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03189908
Місцезнаходження замовника:	15332, Україна, Чернігівська область, с.Дачне, вул. Світла, 3
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП ЗАПРИВОДА Д.В.
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:	3174920231

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, Чернігівська область, Короп , тел.: +380465621650
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Цукерки (код за ЄЗС ДК 021:2015: 15840000-8 Какао; шоколад та цукрові кондитерські вироби)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:15840000-8: Какао; шоколад та цукрові кондитерські вироби

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**
Цукерки вафельні (кошти місцевого бюджету)	ДК021-2015: 15840000-8 — Какао; шоколад та цукрові кондитерські вироби	100 кілограм	15332, Україна, Чернігівська область, с.Дачне Корюківського району, вул. Світла,3	до 31 грудня 2024
Цукерки «Ромашка»(кошти місцевого бюджету)	ДК021-2015: 15840000-8 — Какао; шоколад та цукрові кондитерські вироби	100 кілограм	15332, Україна, Чернігівська область, с.Дачне Корюківського району, вул. Світла,3	до 31 грудня 2024
Цукерки желейні (кошти місцевого бюджету)	ДК021-2015: 15840000-8 — Какао; шоколад та цукрові кондитерські вироби	50 кілограм	15332, Україна, Чернігівська область, с.Дачне Корюківського району, вул. Світла,3	до 31 грудня 2024
Цукерки карамель «Дюшес»(кошти місцевого бюджету)	ДК021-2015: 15840000-8 — Какао; шоколад та цукрові кондитерські вироби	15 кілограм	15332, Україна, Чернігівська область, с.Дачне Корюківського району, вул. Світла,3	до 31 грудня 2024
Цукерки карамель «Барбарис»(кошти місцевого бюджету)	ДК021-2015: 15840000-8 — Какао; шоколад та цукрові кондитерські вироби	10 кілограм	15332, Україна, Чернігівська область, с.Дачне Корюківського району, вул. Світла,3	до 31 грудня 2024

Цукерки на фруктозі(кошти місцевого бюджету)	ДК021-2015: 15840000-8 — Какао; шоколад та цукрові кондитерські вироби	10 кілограм	15332, Україна, Чернігівська область, с.Дачне Корюківського району, вул. Світла,3	до 31 грудня 2024

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

Сума оплати за договором про закупівлю: 38 880,00 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	**Опис**	**Тип оплати**	**Період, (днів)**	**Тип днів**	**Розмір оплати, (%)**
Поставка товару	Розрахунок за поставлений товар здійснюється на підставі Бюджетного кодексу України з відстрочкою платежу до 30 календарних днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за поставлений товар здійснюються протягом 10 календарних днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.	Післяоплата	30	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні