

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2024-04-22-002608-a  
Дата формування звіту: 03 червня 2024

<b>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):</b>	UA-2024-04-22-002608-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	603
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	13 травня 2024 08:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	141 372,00 UAH
<b>Найменування замовника:</b>	Військова частина Т0330
<b>Категорія замовника:</b>	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	38426944
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	41600, Україна, Сумська область, м. Конотоп, *****
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП КОРОЛЬ ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
<b>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:</b>	2971910836

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

40021, Україна, Сумська область, Суми, ПРОСПЕКТ КУРСЬКИЙ, будинок 107, квартира 3, тел.: 380660291054

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Капуста (03221410-3 Капуста качанна), огірки (03221270-9 Огірки), цибуля (03221113-1 Цибуля), морква (03221112-4 Морква), буряк (03221111-7 Буряк), зелень (032213009 Листові овочі) код ДК 021:2015 «03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи».

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:03220000-9: Овочі, фрукти та горіхи

<b>Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>
капуста білокачанна	ДК021-2015: 03221410-3 — Капуста качанна	2400 кілограм	41600, Україна, Сумська область, м. Конотоп	до 01 серпня 2024
капуста білокачанна рання	ДК021-2015: 03221410-3 — Капуста качанна	600 кілограм	41600, Україна, Сумська область, м. Конотоп	до 01 серпня 2024
буряк столовий	ДК021-2015: 03221410-3 — Капуста качанна	1000 кілограм	41600, Україна, Сумська область, м. Конотоп	до 01 серпня 2024
морква	ДК021-2015: 03221410-3 — Капуста качанна	1500 кілограм	41600, Україна, Сумська область, м. Конотоп	до 01 серпня 2024
цибуля ріпчаста	ДК021-2015: 03221410-3 — Капуста качанна	1500 кілограм	41600, Україна, Сумська область, м. Конотоп	до 01 серпня 2024
огірки свіжі	ДК021-2015: 03221410-3 — Капуста качанна	300 кілограм	41600, Україна, Сумська область, м. Конотоп	до 01 серпня 2024

цибуля зелена свіжа	ДК021-2015: 03221410-3 — Капуста качанна	100 кілограм	41600, Україна, Сумська область, м. Конотоп	до 01 серпня 2024
кріп свіжий	ДК021-2015: 03221410-3 — Капуста качанна	50 кілограм	41600, Україна, Сумська область, м. Конотоп	до 01 серпня 2024
петрушка свіжа	ДК021-2015: 03221410-3 — Капуста качанна	50 кілограм	41600, Україна, Сумська область, м. Конотоп	до 01 серпня 2024

**Строк дії договору про закупівлю:** 13 травня 2024 — 31 травня 2024

**Сума оплати за договором про закупівлю:** відсутня

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі пункту п.1 ст. 49 Бюджетного Кодексу України за фактом постачання з відстрочкою платежу до 30 календарних днів відповідно до поданих Замовнику Постачальником належним чином оформлених документів. В разі затримки бюджетного фінансування, Замовник в межах строків відведених для розрахунків за поставлений товар повідомляє про це Постачальника. У такому разі розрахунок здійснюється впродовж 10 банківських днів з моменту отримання Замовником бюджетних асигнувань на здійснення закупівлі.	Післяоплата	30	Календарні	100

**Причини розірвання договору, якщо таке мало місце:** Відмова постачальника поставляти товар