

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-07-24-002924-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-2024-07-24-002924-a |
| Номер договору про закупівлю: | 116/24 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 05 вересня 2024 00:00 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 184 200,00 UAH (в тому числі ПДВ 30 700,00 UAH) |
| Найменування замовника: | Лицей №28 міста Житомира імені гетьмана Івана Виговського |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 22059181 |
| Місцезнаходження замовника: | 10031, Україна, Житомирська область, місто Житомир, вулиця Тараса-Бульби Боровця, будинок 17 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТБК УКРПРОМПОСТАЧ" |
| 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: | 45329706 |

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

50086, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, Україна, 50086, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.Ярослава Мудрого, будинок 79а , тел.: 380676375651

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Обладнання для їдальні (ДК 021:2015: 39310000-8 «Обладнання для закладів громадського харчування»)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:39310000-8: Обладнання для закладів громадського харчування

| 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 |
|--|---|---|--|--|
| Прилавок для столових приладів ПСП-600 | ДК021-2015: 39310000-8 — Обладнання для закладів громадського харчування | 1 шт | 10031, Україна, Житомирська область, м.Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 17 | до 30 вересня 2024 |
| Холодильна вітрина кондитерська ХВК-1200 | ДК021-2015: 39310000-8 — Обладнання для закладів громадського харчування | 1 шт | 10031, Україна, Житомирська область, м.Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 17 | до 30 вересня 2024 |
| Марміт перших страв (лінія роздачі) | ДК021-2015: 39310000-8 — Обладнання для закладів громадського харчування | 1 шт | 10031, Україна, Житомирська область, м.Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 17 | до 30 вересня 2024 |
| Марміт других страв 2Б-1445 (з гастроемностями) | ДК021-2015: 39310000-8 — Обладнання для закладів громадського харчування | 1 шт | 10031, Україна, Житомирська область, м.Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 17 | до 30 вересня 2024 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|--|--------------------|
| Елемент нейтральний ЕН-1100 | ДК021-2015: 39310000-8 — Обладнання для закладів громадського харчування | 1 шт | 10031, Україна, Житомирська область, м.Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 17 | до 30 вересня 2024 |
|-----------------------------|--|------|--|--------------------|

Строк дії договору про закупівлю: 05 вересня 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 184 200,00 UAH (в тому числі ПДВ 30 700,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|--|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником після пред'явлення Виконавцем рахунка на оплату товару (далі - рахунку) або накладних (видаткових, товарно-транспортних накладних) вартості фактично отриманого товару згідно з оформленими накладними, відповідно до умов даного договору по мірі надходження відповідних коштів, протягом 30 календарних днів з дня поставки з урахуванням вимог даного договору. | Післяоплата | 30 | Календарні | 100 |

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні