

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2024-08-02-009855-a

<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-2024-08-02-009855-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	182
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	22 серпня 2024 00:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	1 633 968,00 UAH (в тому числі ПДВ 272 328,00 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	25889776
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	31100, Україна, Хмельницька область, місто Старокостянтинів, вулиця Ессенська 2
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПП Надра-Ресурс
<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>	38662263

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

31336, Україна, Хмельницька область, Шаровечка, вулиця Дзержинського, буд. 84 , тел.: +380981732333

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Вугілля кам'яне марки Г 13-100, Вугілля кам'яне марки П 6-100, Вугілля кам'яне марки ДГ 25-50, Брикети торф'яні в Біг-бег, Гранули паливні (пелети) з деревини

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:09110000-3: Тверде паливо

<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>
Вугілля кам'яне марки Г 13-100	ДК021-2015: 09111100-1 — Вугілля	73 т	31100, Україна, Хмельницька область, Хмельницький р-н, Заклади освіти управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.	до 25 жовтня 2024
Вугілля кам'яне марки П 6-100	ДК021-2015: 09111100-1 — Вугілля	3 т	31100, Україна, Хмельницька область, Хмельницький р-н, Заклади освіти управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.	до 25 жовтня 2024
Вугілля кам'яне марки ДГ 25-50	ДК021-2015: 09111100-1 — Вугілля	3 т	31100, Україна, Хмельницька область, Хмельницький р-н, Заклади освіти управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.	до 25 жовтня 2024

Брикети торф'яні в Біг-бег	ДК021-2015: 09112200-9 — Торф	100 т	31100, Україна, Хмельницька область, Хмельницький р-н, Заклади освіти управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.	до 25 жовтня 2024
Гранули паливні (пелети) з деревини	ДК021-2015: 09111400-4 — Деревне паливо	35 т	31100, Україна, Хмельницька область, Хмельницький р-н, Заклади освіти управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.	до 25 жовтня 2024

**Строк дії договору про закупівлю:** 22 серпня 2024 — 31 грудня 2024

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 1 633 968,00 UAH (в тому числі ПДВ 272 328,00 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 Постачальником рахунка на оплату товару та після підписання Сторонами товарно-транспортної або видаткової накладної по мірі надходження коштів з бюджету на рахунок Замовника протягом 10 календарних днів, але не пізніше 31.12.2024 року	Післяплата	10	Календарні	100

**Причини розірвання договору, якщо таке мало місце:** відсутні