

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2024-09-04-012565-a

Дата формування звіту: 21 січня 2025

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-2024-09-04-012565-a
Номер договору про закупівлю:	549/ПС
Дата укладення договору про закупівлю:	02 жовтня 2024 15:00
Ціна в договорі про закупівлю:	768 750,00 UAH
Найменування замовника:	Військова частина 3066 Національної гвардії України (м. Київ)
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	08803508
Місцезнаходження замовника:	Україна
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Фізична особа-підприємець СЕНЧУК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
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:	2520302336

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

61145, Україна, Харківська область, місто Харків, вулиця Клочківська, будинок 115, квартира 136, тел.: +380983563202

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Овочі, фрукти та горіхи

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
Огірки свіжі	ДК021-2015: 03221270-9 — Огірки	1000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Помідори свіжі	ДК021-2015: 03221240-0 — Помідори	1000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Кабачки свіжі	ДК021-2015: 03221250-3 — Кабачки	1000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Баклажани	ДК021-2015: 03221000-6 — Овочі	500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Перець солодкий	ДК021-2015: 03221230-7 — Перець овочевий	1000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Часник	ДК021-2015: 03221000-6 — Овочі	500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Яблука	ДК021-2015: 03222321-9 — Яблука	1000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Кавун	ДК021-2015: 03222310-9 — Ягоди	1500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Банани	ДК021-2015: 03222111-4 — Банани	700 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024

Лимони	ДК021-2015: 03222210-8 — Лимони	300 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Капуста білоголова свіжа	ДК021-2015: 03221410-3 — Капуста качанна	10000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Буряк столовий свіжий	ДК021-2015: 03221111-7 — Буряк	2500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Морква	ДК021-2015: 03221112-4 — Морква	4000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Цибуля	ДК021-2015: 03221113-1 — Цибуля	4000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024

Строк дії договору про закупівлю: 02 жовтня 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 768 750,00 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за товар, що поставляється, Замовником проводяться шляхом оплати за фактично поставлену кількість товару (партію товару) з відстрочкою платежу до 10 (десяти) календарних днів з дати документального підтвердження Постачальником Замовнику доставки товару згідно накладної.	Післяоплата	10	Календарні	100

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