

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-10-08-000325-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-2024-10-08-000325-a
Номер договору про закупівлю:	468
Дата укладення договору про закупівлю:	15 жовтня 2024 21:59
Ціна в договорі про закупівлю:	150 000,00 UAH
Найменування замовника:	Управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04591452
Місцезнаходження замовника:	30000, Україна, Хмельницька область, м. Славута, вул. Соборності, буд. 32 В
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "ГАПОНЮК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ"
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:	3168907697

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

30500, Україна, Хмельницька область, Шепетівський р-н, місто Полонне, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ АЛЕЙХЕМА, будинок 24 , тел.: +380964453084

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Кефір, Йогурт питний без наповнювача, Сметана

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:15550000-8: Молочні продукти різні

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
Кефір РАДИМО 2,5%, 400 г., плівка поліетиленова	ДК021-2015: 15550000-8 — Молочні продукти різні	1000 кілограм	Україна	до 31 грудня 2024
Йогурт РАДИМО "Лактоімун" п/е, 2,0% жиру, 350г	ДК021-2015: 15550000-8 — Молочні продукти різні	1000 кілограм	Україна	до 31 грудня 2024
Сметана РАДИМО 20%, 400 г., плівка поліетиленова	ДК021-2015: 15550000-8 — Молочні продукти різні	300 кілограм	Україна	до 31 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю:

15 жовтня 2024 — 09 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю:

106 072,00 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за поставлений Товар здійснюється Покупцем впродовж 20 (двадцяти) робочих днів з моменту отримання кожної окремої партії Товару, на підставі належно оформлених первинних документів (товарно-транспортної накладної, видаткової накладної), наданих Постачальником при здійсненні поставки.	Післяоплата	20	Робочі	100

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

Припинення діяльності ФОП (Постачальником)