

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-11-11-015035-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-2024-11-11-015035-a |
| Номер договору про закупівлю: | 78 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 15 листопада 2024 00:00 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 215 280,00 UAH |
| Найменування замовника: | Опорний заклад загальної середньої освіти "Любешівський ліцей" Любешівської селищної ради Волинської області |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 23017227 |
| Місцезнаходження замовника: | 44200, Україна, Волинська область, Любешів, вул.Незалежності, 39 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СМИЗЬКИЙ ТОРФОБРИКЕТНИЙ ЗАВОД" |
| 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: | 45449457 |

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

33014, Україна, Рівненська область, Рівненський р-н, місто Рівне, вул.Бандери Степана, будинок 30 А , тел.: +380676567987

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Брикети торф'яні насипом, ДСТУ 2042-92

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:09110000-3: Тверде паливо

| 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 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Брикети торф'яні насипом, ДСТУ 2042-92, 1 тонна | ДК021-2015: 09110000-3 — Тверде паливо | 72 тонна | 44200, Україна, Волинська область, Любешів, вул.Незалежності, 39 | до 30 листопада 2024 |

Строк дії договору про закупівлю:

15 листопада 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю:

215 280,00 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------|--------------------|
| Поставка товару | Розрахунки за товар здійснюються шляхом перерахування коштів протягом 15 робочих днів з дня поставки (передачі) товару та пред'явлення Постачальником накладної на оплату товару, яка має бути надана бухгалтерії протягом одного робочого дня після одержання товару. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 10-ти робочих днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. У разі зменшення або відсутності бюджетного фінансування Покупець не несе матеріальної відповідальності за несвоєчасне виконання умов Договору | Післяоплата | 15 | Робочі | 100 |
| Підписання договору | Поставка Товару здійснюється частинами, згідно заявок Замовника до 30 листопада 2024 року. | Повторювана поставка | 3 | Робочі | 100 |

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: