

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-11-18-010579-a
Дата формування звіту: 06 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-2024-11-18-010579-a
Номер договору про закупівлю:	168
Дата укладення договору про закупівлю:	10 грудня 2024 18:14
Ціна в договорі про закупівлю:	217 977,00 UAH (в тому числі ПДВ 36 329,50 UAH)
Найменування замовника:	ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3058 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (М.ІЗМАЇЛ)
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	24520810
Місцезнаходження замовника:	Україна
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ВТК ПЛЮС"
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:	45540477

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

07801, Україна, Київська область, Бучанський р-н, селище Бородянка, вул.Зоряна будинок 1-А , тел.: +380737917321

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Овочі та фрукти

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
Морква свіжа	ДК021-2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	1500 кілограм	Україна	до 31 грудня 2024
Капуста свіжа	ДК021-2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	1500 кілограм	Україна	до 31 грудня 2024
Буряк свіжий	ДК021-2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	1200 кілограм	Україна	до 31 грудня 2024
Огірок свіжий	ДК021-2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	150 кілограм	Україна	до 31 грудня 2024
Помідор свіжий	ДК021-2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	150 кілограм	Україна	до 31 грудня 2024
Перець свіжий	ДК021-2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	100 кілограм	Україна	до 31 грудня 2024
Лимон	ДК021-2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	100 кілограм	Україна	до 31 грудня 2024
Часник свіжий	ДК021-2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	200 кілограм	Україна	до 31 грудня 2024
Кріп свіжий	ДК021-2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	50 кілограм	Україна	до 31 грудня 2024

Петрушка свіжа	ДК021-2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	50 кілограм	Україна	до 31 грудня 2024
Зелень цибулі	ДК021-2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	40 кілограм	Україна	до 31 грудня 2024
Банан свіжий	ДК021-2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	80 кілограм	Україна	до 31 грудня 2024
Груша свіжа	ДК021-2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	80 кілограм	Україна	до 31 грудня 2024
Апельсин	ДК021-2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	80 кілограм	Україна	до 31 грудня 2024
Яблуко свіже	ДК021-2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	200 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю: 10 грудня 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 217 977,00 UAH (в тому числі ПДВ 36 329,50 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за поставлений товар здійснюються у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок «Постачальника» протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту поставки товару. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання «Замовником» бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.	Післяплата	10	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні