

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2025-03-27-008937-a  
Дата формування звіту: 05 червня 2025

|  |   |
|--|---|
| <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-2025-03-27-008937-a                              |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>   | 283-пс  |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>  | 09 квітня 2025 15:54                                |
| <b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>  | 805 000,00 UAH                                      |
| <b>Найменування замовника:</b>   | Військова частина 3018 Національної гвардії України |
| <b>Категорія замовника:</b>  | Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони  |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>   | 39806952  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>   | Україна   |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>  | ФОП Єсипенко Вікторія Олександрівна                 |
| <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> | 3861204823  |

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

17044, Україна, Чернігівська область, Остер, Свободи, тел.: 380931120505

**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

| <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> |
|--|---|---|--|--|
| Огірок свіжий  | ДК021-2015: 03221270-9 — Огірки   | 1100 кілограм   | Україна, Відповідно до документації                              | до 10 грудня 2025  |
| Помідор свіжий   | ДК021-2015: 03221240-0 — Помідори   | 1100 кілограм   | Україна, Відповідно до документації                              | до 10 грудня 2025  |
| Часник   | ДК021-2015: 03221000-6 — Овочі  | 200 кілограм  | Україна, Відповідно до документації                              | до 10 грудня 2025  |
| Кріп   | ДК021-2015: 03221000-6 — Овочі  | 250 кілограм  | Україна, Відповідно до документації                              | до 10 грудня 2025  |
| Петрушка   | ДК021-2015: 03221000-6 — Овочі  | 250 кілограм  | Україна, Відповідно до документації                              | до 10 грудня 2025  |
| Лимон  | ДК021-2015: 03222210-8 — Лимони   | 200 кілограм  | Україна, Відповідно до документації                              | до 10 грудня 2025  |
| Банан  | ДК021-2015: 03222111-4 — Банани   | 1000 кілограм   | Україна, Відповідно до документації                              | до 10 грудня 2025  |
| Яблуко   | ДК021-2015: 03222321-9 — Яблука   | 1500 кілограм   | Україна, Відповідно до документації                              | до 10 грудня 2025  |
| Апельсин   | ДК021-2015: 03222220-1 — Апельсини  | 1200 кілограм   | Україна, Відповідно до документації                              | до 10 грудня 2025  |

|               |  |               |   |                      |
|---------------|--|---------------|---|----------------------|
| Перець свіжий | ДК021-2015:<br>03221230-7 — Перець<br>овочевий | 700 кілограм  | Україна,<br>Відповідно до<br>документації | до 10 грудня<br>2025 |
| Груша         | ДК021-2015:<br>03222322-6 — Груші              | 1000 кілограм | Україна,<br>Відповідно до<br>документації | до 10 грудня<br>2025 |

**Строк дії договору про закупівлю:** 09 квітня 2025 — 24 грудня 2025

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 805 000,00 UAH

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

| Подія           | Опис   | Тип оплати  | Період,<br>(днів) | Тип днів   | Розмір<br>оплати,<br>(%) |
|-----------------|--|-------------|-------------------|------------|--------------------------|
| Поставка товару | згідно проекту договору: «5.1. Розрахунки за товар, що поставляється, проводяться шляхом оплати за фактично поставлену кількість товару (партію товару) з відстрочкою платежу до 90 календарних днів з дати документального підтвердження ПРОДАВЦЕМ ПОКУПЦЮ доставки товару згідно накладної». | Післяоплата | 90                | Календарні | 100                      |

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