

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2025-05-28-004185-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-2025-05-28-004185-a |
| Номер договору про закупівлю: | A-602 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 06 червня 2025 14:39 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 60 346,00 UAH (в тому числі ПДВ 10 057,67 UAH) |
| Найменування замовника: | Національна академія внутрішніх справ |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 08751177 |
| Місцезнаходження замовника: | 03035, Україна, м. Київ, м. Київ, пл. Солом'янська, буд. 1 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ПП "РОСА" |
| 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: | 32704590 |

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

01103, Україна, м. Київ, м. Київ, бульвар дружби Народів 14А, тел.: +380687425001

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Молочні продукти різні

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 СЕЛЯНСЬКИЙ 2,5%, 450г, пляшка картонна | ДК021-2015: 15550000-8 — Молочні продукти різні | 200 штука | Україна | до 20 грудня 2025 |
| Ряжанка СЕЛЯНСЬКА 4%, 450 г | ДК021-2015: 15550000-8 — Молочні продукти різні | 600 штука | Україна | до 20 грудня 2025 |
| Кефір Селянське 2,5% 900г п/е | ДК021-2015: 15550000-8 — Молочні продукти різні | 400 штука | Україна | до 20 грудня 2025 |

Строк дії договору про закупівлю:

06 червня 2025 — 20 грудня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю:

60 346,00 УАН (в тому числі ПДВ 10 057,67 УАН)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------|--------------------|
| Дата подання заявки | Поставка Товару здійснюється окремими партіями згідно з заявкою Покупця. Обсяг кожної партії визначається Покупцем, залежно від фактичної потреби в Товарі. Партією Товару за Договором вважається поставка Товару в обсязі, що визначений за кожною окремою заявкою Покупця. | Повторювана поставка | 1 | Календарні | 100 |
| Поставка товару | Оплата здійснюється на підставі ст.49 Бюджетного кодексу України на умовах відстрочки платежу на термін до 30 календарних днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється на протязі 7 -ми банківських днів, з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на рахунок. При цьому оплата Постачальнику за поставлений Товар проводиться Замовником у відповідності із розподілом обсягів коштів бюджетного фінансування. | Післяоплата | 30 | Календарні | 100 |

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: