

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2025-06-10-004868-a

Дата формування звіту: 28 червня 2025

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>                | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 9951   |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони   |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 14321742   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | Україна  |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | Овочі свіжі Лот № 1 капуста білоголова ранньостиглих сортів; Лот № 2 морква свіжа ранніх сортів; Лот № 3 цибуля ріпчаста; Лот № 4 буряк столовий ранніх сортів; Лот № 5 часник; Лот № 6 баклажани; Лот № 7 перець солодкий; Лот № 8 огірок свіжий; Лот № 9 томати свіжі; Лот № 10 редис свіжий. 03220000-9 – Овочі, фрукти та горіхи за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника. |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | 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 товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|---|--|---|--|---|
| буряк столовий ранніх сортів                    | ДК 021:2015:03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи   | 4320 кілограм   | Україна, Відповідно до документації                                | до 09 вересня 2025  |

**Вид закупівлі:** Процедура

**Умови оплати:**

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-------|------|------------|----------------|----------|--------------------|
|-------|------|------------|----------------|----------|--------------------|

|                 |   |             |    |            |     |
|-----------------|---|-------------|----|------------|-----|
| Поставка товару | <p>Оплата проводиться в національній валюті України на розрахункові рахунки Постачальника. Платником та одержувачем Товару є Замовник – військова частина 9951. Підставою для здійснення оплати вважається підписана видаткова накладна Постачальника. Розрахунок за поставлений товар проводиться по факту поставки товару Замовнику, шляхом оплати Замовником поставленого йому Товару та надання Постачальником наступних документів: - видаткова накладна; - сертифікат та/або декларацію відповідності на Товар (якщо це передбачено для Товару якій постачається у відповідності до цього Договору). Оплата Товару здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту подання видаткових накладних на прийом передачу товару. Фінансування здійснюється за кошти Державного бюджету України. Згідно статті 23 Бюджетного кодексу України бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення. Замовник не несе відповідальності перед Постачальником за несвоєчасне перерахування коштів за поставлений Товар у разі тимчасового не проведення платежів Державною казначейською службою України на зазначені цілі, але не складає з себе зобов'язань оплатити вартість поставленого Товару.</p> | Післяоплата | 30 | Календарні | 100 |
|-----------------|---|-------------|----|------------|-----|

**Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:** 10 червня 2025 11:59

**Кількість учасників закупівлі:** 1

| Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) | Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі) | Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону | Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону |
|---|--|--|---|
| ФОП Чучкін Георгій Олегович   | 221 961,60 УАН з ПДВ   | 221 961,60 УАН з ПДВ                               | Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"  |

**Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:** 20.06.2025 11:22

**Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:** Відсутні

**Дата укладення договору про закупівлю:** 27 червня 2025

**Сума, визначена в договорі про закупівлю:** 221 961,60 УАН

**Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:** ФОП Чучкін Георгій Олегович

**Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:** 62340, Україна, Харківська область, с. Ч. Лозова, вул. Грушевського, буд.17

**Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):** Відсутня

**Ідентифікатор договору:** 467-25

**Застосовані критерії оцінки:** Ціна - 100%