



**ІНДУСТРІАЛЬНА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

вул. Газети "Правда", 8, м. Дніпропетровськ, 49081, тел. (0567) 73-60-12, 23-81-22,  
факс (0567) 73-81-89, e-mail: zag.ind@meta.ua, org.industrial@meta.ua

*10.10.2016 № 17/2-43*

На № *5/4* від *04.10.2016*

Дії  
<foi+request-14014-  
b7da8b8c@dostup.pravda.com.ua>

Про надання інформації

На Ваш інформаційний запит від 04.09.2016 виконавчий комітет Індустріальної районної у місті Дніпропетровську ради надає інформацію про закупівлі товарів та послуг для шкіл, дитячих садочків, позашкільних закладів освіти та вечірньої школи за липень-вересень 2016р

Інформація відділу освіти Індустріальної районної у місті ради про закупівлю товарів, послуг харчування, комунальних послуг та продуктам харчування за липень-вересень 2016 р. надається в електронному вигляді.

Додатки: на 18 аркушах у 1 примірнику.

Заступник голови районної у місті ради  
з питань діяльності виконавчих органів

М.М.Москалень

Сідя О.оронівна Г.М. 27 80 96

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ ВИДІЛ ОСВІТИ  
 Інформація, щодо закупівлі товарів за липень-вересень, 2016р. (касові видатки)

Додаток №1

Адресатів	Пославач	СДРП/ОВ	№ договору	Що придано	кількість	сума
ЛПЗ № 181	ФОНі Пушкін Л.М.	1875000660	181 від 27.09.2016	Шпатель ЛОР індивідуальні стерильні	150 шт.	315,00
ЛПЗ № 186	ФОНі Русалова О.О.	1875000660	8 від 28.07.2016	Вага медична гігієнічна стерильна 25	4 шт.	11,00
ЛПЗ № 187	ФОНі Русалова О.О.	1875000660	49 від 16.08.2016	Підвіс для залу дитяча 3 місяць	22 шт.	84568,00
ЛПЗ № 188	ФОНі Русалова О.О.	1875000660	48 від	спостівна форма хірургіч.	48 шт.	23760,00
ЛПЗ № 189	ФОНі Русалова О.О.	1875000660	8 від	спостівна форма ліжачка	8 шт.	25500,00
ЛПЗ № 190	ФОНі Русалова О.О.	1875000660	47 від 16.08.2016	Дваляні сорочка хірургіч.	27 шт.	22950,00
ЛПЗ № 191	ФОНі Русалова О.О.	1875000660	57 від 09.09.2016	підвіс для форм дитяча	23 шт.	9419,00
ЛПЗ № 192	ФОНі Русалова О.О.	1875000660	57 від 09.09.2016	підвіс для форм дитяча	2 шт.	1052,00
ЛПЗ № 193	ФОНі Русалова О.О.	1875000660	7 від 27.07.2016	Монітор Philips 9	10 шт.	21000,00
ЛПЗ № 194	ФОНі Русалова О.О.	1875000660	7 від 27.07.2016	Монітор Samsung 21.5	1 шт.	300,00
ЛПЗ № 195	ФОНі Русалова О.О.	1875000660	7 від 27.07.2016	Ковчиги для ліжачка 51841	1 шт.	6750,00
ЛПЗ № 196	ФОНі Русалова О.О.	1875000660	60512-1-3 від 13.09.2016	Ковчиги для ліжачка 51841	10 шт.	64160,00
ЛПЗ № 197	ФОНі Русалова О.О.	1875000660	60512-1-3 від 13.09.2016	Засоби для гігієни рук антисептичні	1	2850,00
ЛПЗ № 198	ФОНі Русалова О.О.	1875000660	№ 100602-1-10	Засоби для гігієни рук антисептичні	3	2835,00



КЗО СЗШ №125	ТОВ "ВЕНІТА-ВЕНІА"	39762639	№ FL-85636 від 08.08.2016	Металопластичний конструкції	8,96 м. кв.	107446,00
КЗО СЗШ №125	ФООП Русская С.О.	2064000310	№ 17 від 28.07.2016	Конфєрдційний стіл Стілля з об'ємом для підсибніння №1	3	20100,00
КЗО СЗШ №125	ФООП Русская С.О.	2064000310	№ 207 від 28.07.2016	Стілля мебелів для підсибніння №2 Кабінет для підсибніння №1 Шкаф для ділових паперів	2 1 1	35526,00 2828,00 3129,00
НБК №139 "Дува" ДМР	ТОВ "Група "Алтезар"	30421300	№017 від 07.09.2016р.	Металевий	0,00	612,55
НБК №139 "Дува" ДМР	ТОВ "ОУП"	32138845	ДПР156 від 01.05.2016	Будівельні матеріали		13795,80
НБК №139 "Дува" ДМР	ТОВ "ОУП"	32138845	ДПР157 від 01.07.2016	Будівельні матеріали		4083,95
НБК №139 "Дува" ДМР	ФООП Везук С.А.	2171815868	20 від 05.07.2016	Ковпак-комп'ютерний		19242,00
НБК №139 "Дува" ДМР	ФООП Суларейко С.І.	248400223	30 від 06.07.2016	Мет.пл. верстат	1,00	2500,00
НБК №139 "Дува" ДМР	ТОВ "Синтеор К"	32490942	31 ДПР16 від 11.07.2016	Будівельні матеріали		1186,80
НБК №139 "Дува" ДМР	СООП Везук С.А.	2474815830	31 від 25.07.2016	Монітор	1,00	2450,00
НБК №139 "Дува" ДМР	ТОВ "АВЕРС КАНЦЛЕРІЯ"	32417349	32 від 06.09.2016	Універсальні засоби		867,33
						510310,11

Сіва-Огороднікова Г.М.

*Сіва*

Начальник відділу освіти Ізюмського району вайової у місті Рада



ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДАННЯ КОРИСНИХ УСЛУГ  
 Інформація, щодо закупівлі послуг за липень-вересень 2016р. (касові видатки)

Додаток №2

№ закупівлі	Постачальник	СДРІНУ	№ док.напр.	Що придбано	сума
ДНЗ №258	ТОВ БМК Свіфтбуд	39817837	258 від 17.09.2016	Що придбано Щомісячний ремонт лінійної мережі	38304,6
ДНЗ №160	СПД «ФІЛ Тельсолькіна» І.О.	2652111607	04198 від 03.06.2016	Технічне обслуговування обладнання та заміна картриджів фільтрів системи доочистки питної води	5050,00
ДНЗ №168	СПД «ФІЛ Тельсолькіна» І.О.	2652111607	04198 від 03.06.2016	Технічне обслуговування обладнання та заміна картриджів фільтрів системи доочистки питної води	5050,00
ДНЗ №297	СПД «ФІЛ Тельсолькіна» І.О.	2652111607	041297 від 03.06.2016	Технічне обслуговування обладнання та заміна картриджів фільтрів системи доочистки питної води	5050,00
ДНЗ №68	СПД «ФІЛ Тельсолькіна» І.О.	2652111607	04198 від 03.06.2016	Технічне обслуговування обладнання та заміна картриджів фільтрів системи доочистки питної води	5050,00
ДНЗ №749	СПД «ФІЛ Тельсолькіна» І.О.	2652111607	041299 від 03.06.2016	Технічне обслуговування обладнання та заміна картриджів фільтрів системи доочистки питної води	5050,00
ДНЗ №217	СПД «ФІЛ Тельсолькіна» І.О.	2652111607	041174 від 03.06.2016	Технічне обслуговування обладнання та заміна картриджів фільтрів системи доочистки питної води	5050,00
ДНЗ №162	СПД «ФІЛ Тельсолькіна» І.О.	2652111607	04198 від 03.06.2016	Технічне обслуговування обладнання та заміна картриджів фільтрів системи доочистки питної води	5050,00
ДНЗ №261	СПД «ФІЛ Тельсолькіна» І.О.	2652111607	041261 від 03.06.2016	Технічне обслуговування обладнання та заміна картриджів фільтрів системи доочистки питної води	5050,00
ДНЗ №48	СПД «ФІЛ Тельсолькіна» І.О.	2652111607	04168 від 03.06.2016	Технічне обслуговування обладнання та заміна картриджів фільтрів системи доочистки питної води	5050,00
ДНЗ №98	СПД «ФІЛ Тельсолькіна» І.О.	2652111607	04198 від 03.06.2016	Технічне обслуговування обладнання та заміна картриджів фільтрів системи доочистки питної води	5050,00



ДПЗ №609	СПДФЛ Тосколіна І.О.	2632111607	04.09 від 03.06.2016	Технічне обслуговування обладнання та заміна картриджів фільтрів системи доочислення питної води	5050,00
ДПЗ №156	СПДФЛ Тосколіна І.О.	2632111607	04.06 від 01.06.2016	Технічне обслуговування обладнання та заміна картриджів фільтрів системи доочислення питної води	5050,00
ДПЗ №387	СПДФЛ Тосколіна І.О.	2632111607	04.08 від 03.06.2016	Технічне обслуговування обладнання та заміна картриджів фільтрів системи доочислення питної води	5050,00
ДПЗ №238	СПДФЛ Тосколіна І.О.	2632111607	04.08 від 01.06.2016	Технічне обслуговування обладнання та заміна картриджів фільтрів системи доочислення питної води	5050,00
ДПЗ №240	СПДФЛ Тосколіна І.О.	2632111607	04.06 від 01.06.2016	Технічне обслуговування обладнання та заміна картриджів фільтрів системи доочислення питної води	5050,00
ДПЗ №372	СПДФЛ Тосколіна І.О.	2632111607	04.07 від 01.06.2016	Технічне обслуговування обладнання та заміна картриджів фільтрів системи доочислення питної води	5050,00
ДПЗ №346	СПДФЛ Тосколіна І.О.	2632111607	04.06 від 01.06.2016	Технічне обслуговування обладнання та заміна картриджів фільтрів системи доочислення питної води	5050,00
ДПЗ №149	СПДФЛ Тосколіна І.О.	2632111607	04.09 від 01.06.2016	Технічне обслуговування обладнання та заміна картриджів фільтрів системи доочислення питної води	5050,00
ДПЗ №216	СПДФЛ Тосколіна І.О.	2632111607	04.09 від 03.06.2016	Технічне обслуговування обладнання та заміна картриджів фільтрів системи доочислення питної води	5050,00
ДПЗ №138	ТОВ "Надя Строй"	39942877	47.11.2016 від 27.06.2016	Послуги з монтажу та налаштування теплової енергії	370,46
ДПЗ №358	ТОВ "Надя Строй"	39942877	49.11.2016 від 27.06.2016	Послуги з монтажу та налаштування теплової енергії	2319,42
ДПЗ №66	ТОВ "Надя Строй"	39942877	48.11.2016 від 27.06.2016	Послуги з монтажу та налаштування теплової енергії	370,46
ДПЗ №272	ТОВ "Надя Строй"	39942877	46.11.2016 від 27.06.2016	Послуги з монтажу та налаштування теплової енергії	3006,72
ДПЗ №187	ТОВ "Надя Строй"	39942877	45.11.2016 від 27.06.2016	Послуги з монтажу та налаштування теплової енергії	3566,75
КСО СЗП №121	ФКП Сетровоський Б.Л.	316730678	121 від 06.06.2016	Послуги по обслуговуванню системи доочислення питної води	7400,00



КЗО ППБ №108	СППФПТ Таско-ліна І.Ю.	263211607	04.10.2016	06.05.2016	Технічне обслуговування обладнання та зміна картриджів фільтрів системи доочищення питної води	4200,00
КЗО СЗП №11	СППФПТ Таско-ліна І.Ю.	263211607	01.04.2014	06.05.2016	Технічне обслуговування обладнання та зміна картриджів фільтрів системи доочищення питної води	1800,00
КЗО ППБ №11	СППФПТ Таско-ліна І.Ю.	263211607	04.11.2013	06.05.2016	Технічне обслуговування обладнання та зміна картриджів фільтрів системи доочищення питної води	4400,00
КЗО СЗП №53	ФОН Муїсіню І.А.	2321600054	63	22.06.2016	Технічне обслуговування обладнання та зміна картриджів фільтрів системи доочищення питної води	4000,00
КЗО ППБ №11	ФОН Галаб І.А.	2292999	374	06.05.2016	Технічне обслуговування обладнання та зміна картриджів фільтрів системи доочищення питної води	2000,00
КЗО СЗП №57	Державне підприємство "Транспортираційне підприємство" центр Держспец	3468086	23	10.09.2016	Технічне обслуговування обладнання та зміна картриджів фільтрів системи доочищення питної води	3000,00
КЗО СЗП №7	ФОН Прокопенко Д.П.	2615312734	7	06.07.2016	Програми забезпечення Microsoft Office 2016 та Microsoft Windows 10	6000,00
КЗО "ДСЗП №11	КРПШХ "Рай-фун" ДМ Р	18098895	2	812.08.2016	послуги з ремонту	2900,00
КЗО "ДСЗП №11	КРПШХ "Рай-фун" ДМ Р	18098895	1	30.08.13.2016	послуги з ремонту	4500,00
КЗО "ДСЗП №11	ТОВ "ІАСТ"	30316538	01	16.07.2016	послуги з обслуговування обладнання	1000,00
КЗО "ДСЗП №11	ФОН Сиротинський	2167299078	10	09.12.05.16	послуги з обслуговування обладнання	5000,00
КЗО "ДСЗП №11	ПН Казея І.ЮС	2296100471	8	01.01.25.01.2016	комп'ютерні послуги	8000,00
КЗО "ДСЗП №11	ТОВ "Альма Інвест" Ірина Ірина	29229678	10	05.01.07.16	послуги з обслуговування обладнання та зміна картриджів фільтрів системи доочищення питної води	2500,00
КЗО СЗП №13	ТОВ "ІАСТ"	362	6	09.01.16	послуги з обслуговування обладнання та зміна картриджів фільтрів системи доочищення питної води	1250,00
КЗО СЗП №13	КРПШХ "ІАСТ"	3066893	1	2016	послуги з обслуговування обладнання та зміна картриджів фільтрів системи доочищення питної води	112057,95
КЗО СЗП №13	КРПШХ "ІАСТ"	3066893	1	2016	послуги з обслуговування обладнання та зміна картриджів фільтрів системи доочищення питної води	32923,66
КЗО СЗП №13	ФОН Сиротинський Д.П.	2167299078	10	05.01.07.2016	послуги з обслуговування обладнання та зміна картриджів фільтрів системи доочищення питної води	3500,00



КЗО СЗШ №135	ТОВ "Компанія комунікацій та інформаційні технології" 20057	38945311	№ДП-000107679 від 03.09.2016	Електрошнуровий пристрій для контролю за рівнем програм "М.І. ДОС"	1760,00
КЗО СЗШ №135	ТОВ "Центр сервісних клієнтів "УкрСвіт"	36865753	№25542926 від 05.09.2016	Продукт ІЗУП	388,00
КЗО СЗШ №135	КШХ "Район" ДЗУ	19080890	1.11.01.2016	випуск харчування	5255,01
МБС ДМР	Р	35950287	35.02.12.04.2016	податки оподаткування	3080,00
КЗО СЗШ №135	ПН "Україна-Беларусь" ТОВ "Компанія комунікацій та інформаційні технології" 20057	38945311	№ДП-000102481 від 11.04.2016	За поставленою продукцією та пакетом оновлення коштів "Експресс-програма" М.І. ДОС	1260,00
НВК №41 ШВР	ФСП "Сторожівський Б.П."	215799679	№4216 від 11.02.2016	За повністю виконаними робітами	630,00
НВК №41 ШВР	ТОВ "Центр інформаційних і аналітичних технологій"	30215543	№ДН-16 від 23.01.2016	За повністю виконаними роботами з надання гарантій	500,00
НВК №41 ШВР	ТОВ "ОАІРГРУП"	38955996	№2405161 від 21.05.2016	За комплексні послуги з технічного обслуговування персональних засобів навантажувачів	953,80
ПДК №179 "Дунай" ДМР	ООО "ПАТ"	3676556	ДН 16 від 12.03.2016	випуск комунікацій	250,00
ПДК №179 "Дунай" ДМР	ООО "Ком-2025"	38945311	ДП-000104168 від 12.05.2016	послуги комунікацій	1260,00
ПДК №189 "Дунай" ДМР	Пр. Красна О.С.	295600471	11 від 16.03.2016	послуги комунікацій	1170,00
					473500,82

Немає інших відсутніх обсягів надання послуг у місці роботи

С.І.Сторожівський С.М.

*Сторожівський*

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ

Додаток №3

Інформація щодо закупівлі комунальних послуг за липень-вересень 2016р. (масові видатки самостійні школи)

№ поставщика	Постачальник	ЄДРПОУ	№ договору	Що придбано	сума
КЗО "ДСЗШ №1" ІІІ ст. №147	КП "Дніпроводканал" ДМР	3341305	1502 від 21.01.2016	послуги з централізованого паливного водопостачання та водовідведення	8776,08
КЗО "ДСЗШ №1" ІІІ ст. №147	ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"	23359034	010113 від 18.01.2016	енергія електрична	23047,95
КЗО "ДСЗШ №1" ІІІ ст. №147	ПАТ "Укртелеком"	21560766	14160 від 21.01.16	послуги з передавання даних і повідомлень телекомунікаційні послуги	849,61
КЗО "ДСЗШ №1" ІІІ ст. №147	ФОП Лаврус О.С.	2049200765	241 від 22.01.2016	послуги боротьби з гризунами та комахами	1022,55
КЗО "ДСЗШ №1" ІІІ ст. №147	ІПВ "Дніпрокомунтранс"	2128158	6117 від 15.01.16	послуги з вивезення та закріплення ТПВ	2321,57
КЗО СЗШ №135	КП Комерсервіс ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"	23359034	753-02-16 від 09.02.16	Інсталяція теплової енергії	83225,35
КЗО СЗШ №135	КП "Дніпроводканал"	3341305	1796 від 28.01.16	Електроенергія	36802,41
КЗО СЗШ №135	ІПВ "Дніпроводканал"	2128158	6348 від 19.01.16	Вивезення та захоронення ТПВ	4311,47
КЗО СЗШ №135	ПАТ "Укртелеком"	21560766	13721 від 26.01.16	Телекомунікаційні послуги	120
КЗО СЗШ №135	ФОП Лаврус О.С.	2049200765	239 від 19.01.16	дезинфекція	1567,5
КЗО "Гімназія №3" ДМР	КП "Дніпрокомунтранс" ДМР	2128158	6387, 21.01.2016	послуги з вивезення ТПВ	1191,98
КЗО "Гімназія №3" ДМР	КП "Дніпроводканал" ДМР	3341305	1597, 21.01.2016	послуги водопостачання та водовідведення	1660,74
КЗО "Гімназія №3" ДМР	ПАТ "Укртелеком"	21560766	13819, 21.01.2016	послуги телекомунікаційні	744,92
КЗО "Гімназія №3" ДМР	ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"	23359034	610134, 21.01.2016	послуги електричного	18199,87



КЗОТ/інвентар №3 ДМР	КП "Дезінфекція"	20245100	15.11.2016	15.11.2016	послуги дезінфекції	753,84
НВК №41 ШВР	ГДВ Дніпрокомунтранс	2128158	№6810 від 25.01.2016р.		За вивіз та захоронення ТБО	2852,20
НВК №41 ШВР	КП ДЮБВ "Дезінфекція"	20945100	№91 від 25.01.2016р.		За комплексне дез. ут. профілактичної дезінфекції	1355,40
НВК №41 ШВР	ПАТ "Укртелеком"	21560766	№13338 від 26.01.2016 р.		За телекомунікаційні послуги	530,91
НВК №41 ШВР	КП "Дніпроволокна"	3341305	№1958 від 22.01.2016р.		За послуги з централізованого лінійного контролю	2688,45
НВК №41 ШВР	ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"	23359034	№010135 від 27.01.2016		За постачання електричної енергії	30182,66
НВК № 139 "Дума" ДМР	Дніпроволокна	3341305	1478 від 21.01.2016		волостан.	3429,03
НВК № 139 "Дума" ДМР	Дніпрообленерго	23359034	10110 від 02.02.2016		експлуатація	28354,52
НВК № 139 "Дума" ДМР	Дніпрокомунтранс	2128158	6191 від 18.04.2016		вивіз ТБО	3615,50
НВК № 139 "Дума" ДМР	Денффеція	30245100	1901 від 21.04.2016		дезінфекція	1536,00
НВК № 139 "Дума" ДМР	Коменергосервіс	36639101	78102-16 від 10.02.2016		ТОПО	452100,00

Начальник відділу освіти Індустріальної районної у місті ради

*Овч*

Сіра-Огороднікова Г.М



Відділ освіти Індустріальної районної у місті Дніпропетровській ради  
 Доставка продуктів харчування за 3 квартал 2016р.

ДНЗ №	Зроби	Кількість	ТОВ "Гарант"		КПТ Торгсервіс										ТОВ "Олівейд"				ТОВ "Промсервіс"					
			масло вирп. 22,5%	Ковбаси варена в/т	Пиріжки кудриня оформ.	Яловичина	Дівана чипа палат	ДНЗ №	Картопля	Кунжут	Сирова	Морква	Буряк	Кабачки	Овочі	Баклажан	перці	помідори	ДНЗ №	Сир тв 50%	Сметан тв 15%	Творог 9%	ДНЗ №	Річка
68	7,1	700	200	112,8	535,0	234,6	68	2060	350	185	260	350	285	110	250	40	302	44,7	105,6	394,6	68	295,5		
69	1,5	195	75	40,0	183,9	80,5	69	560	170	73	85	80	77	70	62	37	81	15,7	36,0	137,6	69	100,7		
98	0,6	98	53	27,5	130,5	57,2	98	450	112	59	40	72	52	61	54	16	68	10,9	25,8	96,2	98	72,1		
108	1,6	195	96	48,1	227,8	99,8	108	795	127	95	59	82	93	99	103	6	102	19,3	44,7	169,7	108	125,1		
113	1,0	120	63	34,1	162,1	71,1	113	420	138	57	85	69	50	57	67	31	44	13,5	32,0	119,4	113	89,6		
148	2,8	185	69	39,0	181,7	79,6	148	510	99	87	69	94	48	68	4	24	82	15,4	35,7	135,0	148	99,9		
149	4,9	360	183	97,0	460,9	202,2	149	1420	325	115	230	180	209	115	175	47	175	38,4	91,0	339,6	149	254,7		
160	5,0	230	79	42,6	200,7	88,0	160	580	160	105	120	140	45	55	25	35	50	16,8	39,5	148,4	160	110,7		
169	4,0	295	113	63,0	304,5	133,7	169	800	220	145	152	160	50	63	118	20	127	25,0	60,4	222,6	169	169,1		
181	2,5	475	151	78,3	370,3	162,4	181	955	165	145	185	175	145	99	135	30	138	31,0	73,0	273,3	181	204,4		
217	1,5	200	98	51,5	244,5	107,2	217	770	177	165	195	145	60	65	45	50	56	20,4	48,3	180,2	217	135,1		
219	10,7	452	160	106,2	496,2	217,4	219	1680	405	280	175	285	268	132	156	92	220	41,9	97,5	368,4	219	273,0		
258	1,0	100	83	43,7	204,5	89,6	258	620	76	66	101	88	89	62	72	20	48	17,3	40,2	151,8	258	112,6		
259	6,0	255	180	90,9	441,1	193,7	259	1580	325	215	215	275	230	174	205	80	280	36,1	87,6	321,8	259	245,1		
261	4,2	355	82	43,7	304,9	89,8	261	640	208	95	80	115	120	87	85	46	130	17,3	40,3	153,9	261	112,8		
265	1,0	255	101	62,1	292,6	128,3	265	930	237	75	180	145	120	131	75	31	134	24,5	57,6	216,3	265	161,4		
270	4,9	205	122	77,7	368,2	161,5	270	1140	160	155	140	152	225	140	185	53	305	30,7	72,6	271,5	270	203,4		
297	11,5	350	99	67,0	315,3	138,2	297	1090	245	155	236	144	222	70	145	5	140	26,5	62,1	233,4	297	173,8		
306	2,6	127	60	34,0	159,5	69,9	306	540	85	51	96	90	70	76	29	18	61	13,4	31,4	118,3	306	87,9		
338	10,7	545	239	116,2	558,6	265,2	338	1930	425	417	327	250	121	68	111	71	278	48,1	110,6	409,3	338	309,7		
366	7,4	420	171	90,3	434,0	190,5	366	1475	315	210	235	210	188	188	137	24	240	35,8	85,9	318,1	366	240,6		
372	2,7	235	118	61,2	290,9	127,6	372	900	115	131	113	116	117	117	97	72	112	24,2	57,4	214,3	372	160,8		
387	3,0	218	108	56,1	270,7	118,9	387	830	200	115	185	175	81	104	139	7	95	22,3	53,7	198,1	387	150,2		
Всього	100,2	6590	2703	1484,0	7038,4	3086,7	23572	4829	3191	3193	3150	2965	2211	2514	66	66	2626	587,2	1388,6	5109,8		3888,1		



Поставля продукция харчування 3 квартал 2016

№	ДНЗ №	ФООП Луквеченко										ТОВ "Гармаст-2011"							ТОВ "Круг - А"							КП "Григорівський-Деспр"		
		оруж конс	Сухо фрукти	макарони	Помидро	Печиво	Паста 0,53 (банк)	какао	горох конс (в банк)	сок фруктов	вафли	Яйця 1 кат	Мука виш	Цукор том	Сок том	Кава	Рис	Вівсяна	Гречка	Ячма	Пшоно	Пшеничка	Манна	Перлова	горох	Опія 0,920	Чай чорн	Сіль
1	68	30	65	50	32	11	12	6	36	300	0	2400	250	350	85,8	1	100	40	70	35	45	35	35	20	25	26	3	45
2	69	0	35	50	10	36	40	7	48	95	0	1700	50	150	20	5	30	15	21	10	15	10	16	2	2	45	0,5	15
3	98	4	14	20	8	10	2	4	22	30	0	630	0	150	35	4	10	5	13	2	2	2	6	2	5	18	0,5	9
4	108	15	55	45	11	23	27	4	34	110	0	1300	50	200	60	8	35	13	55	22	22	30	14	12	17	45	1,5	30
5	113	0	70	5	5	0	15	0	0	40	0	630	0	100	10	2	5	5	11	3	3	3	3	22	3	16	0,5	9
6	148	20	22	25	15	12	15	1	6	110	0	1000	100	150	40	5	30	10	30	5	23	6	5	2	7	30	1	12
7	149	16	78	40	15	24	36	5	24	305	0	4100	200	350	46	10	50	20	70	24	35	10	20	5	10	90	0,5	45
8	160	0	30	30	5	15	6	1	6	90	5	1600	50	100	50	1	25	10	30	10	15	10	20	5	5	10	0,5	9
9	169	27	37	30	50	17	18	8	25	200	22	2160	100	200	89	5	45	22	42	15	34	22	30	17	10	70	1,5	30
10	181	25	62	50	28	20	45	3	39	240	25	1900	150	400	95	5	65	57	75	37	65	50	42	10	13	90	1,5	37
11	217	16	55	40	20	10	20	3	32	120	0	1420	150	350	99	15	32	25	40	25	25	20	20	5	15	57	1,5	30
12	219	30	60	30	25	30	43	5	30	330	20	3280	150	350	190	15	50	24	65	0	35	20	25	15	55	70	2	35
13	258	0	38	25	6	14	2	5	18	110	0	800	50	200	60	5	10	11	31	18	5	24	3	5	10	20	0,5	18
14	259	0	65	75	20	20	40	5	40	120	0	3200	150	250	40	17	70	35	80	30	45	25	20	5	15	45	1	30
15	261	0	45	30	10	10	18	2,5	24	20	10	1600	50	200	50	17,5	30	10	20	10	5	5	10	10	10	40	0,5	16
16	265	0	60	30	5	5	10	1	32	100	5	2200	50	200	30	1	30	5	20	5	5	5	5	5	5	10	0,5	9
17	270	0	15	50	30	15	36	1	44	200	32	2520	50	250	50	9	35	25	55	20	35	30	25	10	18	60	1	30
18	297	20	55	20	5	24	0	6	40	200	5	2000	150	200	20	9	45	25	50	10	25	40	20	15	5	45	1	15
19	306	10	15	10	5	18	10	1	20	100	0	1080	100	75	32	1	5	5	30	15	10	17	8	6	30	0,5	15	
20	338	0	70	45	20	80	36	7	24	270	40	4000	150	450	60	12	55	30	60	25	30	25	20	20	30	59	2,5	24
21	346	30	60	65	20	15	36	8	120	290	5	4000	200	400	130	8	50	40	100	35	10	40	25	20	25	60	2	27
22	372	0	62	40	19	13	8	2,2	12	230	0	1900	50	250	24	10	32	22	35	22	25	27	19	24	21	57	0,5	22
23	387	12	30	40	10	15	6	1	48	120	0	1800	100	150	40	8	15	15	55	5	5	5	5	5	5	30	2	15
	Всього	255	1048	845	354	437	481	82	724	3720	169	48120	2350	5475	1354	174	854	470	1048	384	519	461	306	244	317	1023	26,5	527

Начальник відділу освіти:

Сіра-Огороднікова Г.М.

*Сіра*



## Перелік договорів по продуктам харчування, укладених за державні кошти

відділом освіти Індустріального району у місті ради у 2016 р.

№	Найменування продукту	Дог № /16	Дата	Сума по договору	Постачальник	ЄДРПОУ
1	Хліб пшеничний	1	04.01.16	1 012 500	ФОП Ручка А.В.	2439200411
2	хліб життєво-пшеничний	1	04.01.16	345 000	ФОП Ручка А.В.	2439200412
3	Молоко 2,5%	2	04.01.16	2 083 020	ТОВ "Агора П"	38911444
4	Молоко 3,2%	2	04.01.16	354 900	ТОВ "Агора Н"	38911444
5	Сир к/молочний	3	04.01.16	2 829 600	ТОВ "Оптітрейд"	32298653
6	Сир твердий	3	04.01.16	406 080	ТОВ "Оптітрейд"	32298653
7	Риба св/морож	4	04.01.16	1 881 600	ТОВ Промсервіс	13441711
8	буряк	5	04.01.16	34 500	КТП Торгсервіс Дніпро	304117953
9	капуста	5	04.01.16	45 360	КТП Торгсервіс Дніпро	304117953
10	горох лущений	5	04.01.16	11 880	КТП Торгсервіс Дніпро	304117953
11	Олія	5	04.01.16	47 700	КТП Торгсервіс Дніпро	304117953
12	Сіль	5	04.01.16	4 500	КТП Торгсервіс Дніпро	304117953
13	Чай чорний байх	5	04.01.16	11 200	КТП Торгсервіс Дніпро	304117953
14	Говядина охолоджена	6	04.01.16	1 603 800	ТОВ "Круг-А"	32887904
15	Грудка куряча	7	04.01.16	2 066 400	ТОВ "Круг-А"	32887904
16	Печінка куряча	7	04.01.16	390 000	ТОВ "Круг-А"	32887904
17	картопля	8	04.01.16	967 200	КТП Торгсервіс Дніпро	304117953
18	морква	9	04.01.16	309 600	КТП Торгсервіс Дніпро	304117953
19	цибуля	9	04.01.16	309 600	КТП Торгсервіс Дніпро	304117953
20	Масло перше	10	15.01.16	1 784 400	ТОВ "Гарант-2010"	37276566
21	Яйця кур 1 кат.	11	15.01.16	624 000	ТОВ "Гарант-2010"	37276566
22	Сахар	12	15.01.16	792 000	ПП "Леся"	24424499
23	Ковбаса вар в/т	13	15.01.16	777 600	ТОВ "Гарант-2010"	37276566
24	Сметана ж.20%	14	12.01.16	199 134	ТОВ "Оптітрейд"	32298653
25	Зел горошок консервований	15	11.01.16	11 000	ПП "Луначенко"	2558100335
26	Паста томатна	15	11.01.16	11 100	ПП "Луначенко"	2558100335
27	Макарони в/т	15	11.01.16	24 500	ПП "Луначенко"	2558100335
28	Сухофрукти	15	11.01.16	37 200	ПП "Луначенко"	2558100335
29	Печиво, вафли	15	11.01.16	27 340	ПП "Луначенко"	2558100335
30	яблука	15	11.01.16	39 600	ПП "Луначенко"	2558100335
31	дріжджі	15	11.01.16	3 400	ПП "Луначенко"	2558100335
32	какао	15	11.01.16	33 000	ПП "Луначенко"	2558100335
33	Огірки консервовані 3л	15	11.01.16	26 600	ПП "Луначенко"	2558100335
34	Повидло	15	11.01.16	4 950	ПП "Луначенко"	2558100335
35	крупа вівсяна	16	13.01.16	45 000	ТОВ "Круг-А"	32887904
36	крупа гречана	16	13.01.16	104 400	ТОВ "Круг-А"	32887904
37	крупа манна	16	13.01.16	45 000	ТОВ "Круг-А"	32887904
38	крупа перлова	16	13.01.16	13 800	ТОВ "Круг-А"	32887904
39	крупа пшенична	16	13.01.16	33 000	ТОВ "Круг-А"	32887904
40	крупа пшона	16	13.01.16	45 000	ТОВ "Круг-А"	32887904
41	крупа ячма	16	13.01.16	27 600	ТОВ "Круг-А"	32887904
42	Рис лущений	17	16.01.16	41 400	ФОП Савченко	2032500821
43	Напій кавовий	17	16.01.16	19 000	ФОП Савченко	2032500821
44	Борошно в/т	19	08.02.16	27 000	ТОВ "Гарант-2010"	37276566
45	Сік томатний	19	08.02.16	49 500	ТОВ "Гарант-2010"	37276566
46	Сік фруктовий	22	01.06.16	112 000	ПП "Луначенко"	2558100336

Начальник відділу освіти:



Сіра-Огороднікова Г.М.



ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ ВИДДІЛ ОСВІТИ

Додаток №6

Інформація щодо закупівлі продуктів харчування за липень-вересень 2016р. (касові видатки самостійні школи)

№ установи	Постачальник	СЦР/ПОУ	№ документа	Що придбано	кількість	сума
				Яйця	347,7	5841,36
				Цукор	3,1	357,60
				Лист лавровий	20	144,00
				Сухарі паніршанні	110	374,00
				Гриби кур.сух.зам	106,6	8314,80
				Крип кур.сух.зам	19	912,00
				Гоміла кур.сух.зам	18	864,00
				Чесник кур.сух.зам	11	1637,00
				Печиво кур	10,4	499,20
				Сарапін зг	20,3	1745,80
				Молоко 2,9% ір	181	2988,00
				Масло вершкове 0,2кг	400	7920,00
				Сир пастеризований "Російський"	54,84	5922,77
				Гарош 9% 0,2кг	574	8610,00
				Сметана 0,4кг	73	1573,40
				Молоко ступлене 0,38 кг. ж/б	45	1107,00
				Масло кур	1260	2718,00
				Помідор	49,8	447,70
				Риба с/м	49	3832,00
				Морква	93,5	372,00
				Буряк	62,1	298,08
				Огірок	29,8	401,60
				Картопля	409	2911,20
				Кавун	93,5	440,00
				Цибуля	82	628,00
				Кавун	9,5	399,00
				Кавун	10,53	910,80
				Цибуля	150	2970,00
				Цибуля	100	1080,00
				Березняк 10,24кг. ж/б		
ТОВК №41 ЦДР	ФіОП Ірзавіжля	4212000693	№16 від 11.01.2016р			

Масляні вироби	40,5	801,00
Пшеничне крупе	18	173,00
Шпаци	18	250,00
Манне крупе	4,5	68,00
Рис	36	992,00
Маргарин 0,5 кг	2,5	134,00
Масло рослинне 0,9 л	60	2340,00
Май	7	360,00
Сік томатний 0,95	18	356,40
Сік фруктовий 0,95	13,5	2633,40
Сік фруктовий 0,95	24	1428,60
Сік фруктовий 0,95	24	672,00
Паста томатна 0,4 кг ст/б	11	397,60
Помідор яблу ч.	12	576,00
Сік консервованний 3л	10	52,00
Сіль	3	294,00
Розини	10	148,00
Горіх	30	1020,00
Гречове крупе	3	84,00
Дріжді фасов. 1кг.	10	280,00
Квас молочний 0,1 кг.	10	368,00
Кофейний пил 0,1 кг	3	253,00
Чай 0,4 кг	15	630,00
Сухефрукти	132	142,36
Цукерки крупні "Диск"	189	1179,36
Батон "Дорожній" 0,4 кг.		
Бетон "Европейський" 0,4 кг.	77	577,50
Хліб "Пісочний" форм. 0,4 кг	344	1898,88
продукти харчув		37570,60
продукти харчув.		38210,52
продукти харчув		49637,06
продукти харчув		12431,45
продукти харчув		211961,21

Сіра-Отороднікова Г.М.

*Сіра*

Начальник відділу освіти Індустріальної районної у місті Одесі



**Про закупівлю комунальних послуг за 3-й квартал 2016 року  
по відділу освіти Індустріальної районної у місті ради**

**Додаток №7**

ЄДРПОУ	23359034	ЄДРПОУ	21560766
Номер договору	10101	Номер договору	77690
Дата договору	16.06.2016р.	Дата договору	10.02.2016р.
заклад	ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" постачання електроенергії	заклад	ПАТ "Укртелеком" Послуги зв'язку
КЗО СЗШ № 7	34729,69	КЗО СЗШ № 7	361,7
КЗО СЗШ № 14	12758,61	КЗО СЗШ № 14	45,34
КЗО СЗШ № 17	13563,60	КЗО СЗШ № 17	120,75
КЗО СЗШ № 29	35948,73	КЗО СЗШ № 29	45,34
КЗО СЗШ № 45	67744,65	КЗО СЗШ № 45	337,8
КЗО СЗШ № 47	19570,59	КЗО СЗШ № 47	501,29
КЗО СЗШ № 63	24218,45	КЗО СЗШ № 63	354,9
КЗО СЗШ № 69	11045,72	КЗО СЗШ № 69	90,69
КЗО СЗШ № 108	28884,24	КЗО СЗШ № 108	225,59
КЗО СЗШ №108	50500,73	КЗО СЗШ №108	0
КЗО СЗШ № 113	12740,85	КЗО СЗШ № 113	90,69
КЗО СЗШ № 118	59423,18	КЗО СЗШ № 118	316,36
КЗО СЗШ № 121	17754,82	КЗО СЗШ № 121	382,56
КЗО СЗШ № 138	33037,16	КЗО СЗШ № 138	181,38
КЗО ДНЗ №68	421921,02	КЗО ДНЗ №68	0
КЗО ДНЗ №69	50117,15	КЗО ДНЗ №69	739,92
КЗО ДНЗ №98	32251,63	КЗО ДНЗ №98	0
КЗО ДНЗ №148	35970,82	КЗО ДНЗ №148	60,43
КЗО ДНЗ №149	47836,77	КЗО ДНЗ №149	60,43
КЗО ДНЗ №160	54898,34	КЗО ДНЗ №160	60,43
КЗО ДНЗ №169	55351,50	КЗО ДНЗ №169	254,92
КЗО ДНЗ №181	84508,08	КЗО ДНЗ №181	261,92
КЗО ДНЗ №217	49284,98	КЗО ДНЗ №217	261,41
КЗО ДНЗ №219	54625,09	КЗО ДНЗ №219	120,86
КЗО ДНЗ №258	61005,43	КЗО ДНЗ №258	60,43
КЗО ДНЗ №259	76689,32	КЗО ДНЗ №259	60,43
КЗО ДНЗ №261	72515,58	КЗО ДНЗ №261	261,41
КЗО ДНЗ №265	67746,57	КЗО ДНЗ №265	261,41
КЗО ДНЗ №270	71187,16	КЗО ДНЗ №270	261,41
КЗО ДНЗ №297	48517,08	КЗО ДНЗ №297	0
КЗО ДНЗ №306	38566,97	КЗО ДНЗ №306	60,43
КЗО ДНЗ №338	86757,89	КЗО ДНЗ №338	60,43
КЗО ДНЗ №366	236672,03	КЗО ДНЗ №366	1017,45
КЗО ДНЗ №372	67268,50	КЗО ДНЗ №372	679,39
КЗО ДНЗ №387	54791,38	КЗО ДНЗ №387	739,82
КПНЗ ЦПР	5877,36	КПНЗ ЦПР	231,31
КПНЗ БДТ	5321,01	КПНЗ БДТ	505,19
КЗО ВСШ 38	2660,90	КЗО ВСШ 38	231,49



ЄДРПОУ	3341305	ЄДРПОУ	2049200765
Номер договору	1547	Номер договору	№70
Дата договору	від 11.04.2016р.	Дата договору	від 30.08.2016р.
заклад	КП "Дніпроводоканал" водопостачання	заклад	ФОН Лаорус О. С. дезінфекція
КЗО СЗШ № 7	1772,79	КЗО СЗШ № 7	0
КЗО СЗШ № 14	3472,26	КЗО СЗШ № 14	0
КЗО СЗШ № 17	2579,87	КЗО СЗШ № 17	0
КЗО СЗШ № 29	2227,38	КЗО СЗШ № 29	0
КЗО СЗШ № 45	9607,37	КЗО СЗШ № 45	0
КЗО СЗШ № 47	2662,66	КЗО СЗШ № 47	0
КЗО СЗШ № 63	6225,51	КЗО СЗШ № 63	0
КЗО СЗШ № 69	1594,94	КЗО СЗШ № 69	0
КЗО СЗШ № 108	2575,54	КЗО СЗШ № 108	0
КЗО СЗШ №108	4343,03	КЗО СЗШ №108	0
КЗО СЗШ № 113	3610,43	КЗО СЗШ № 113	0
КЗО СЗШ № 113	2918,01	КЗО СЗШ № 113	0
КЗО СЗШ № 118	3369,49	КЗО СЗШ № 118	0
КЗО СЗШ № 121	2852,85	КЗО СЗШ № 121	0
КЗО СЗШ № 138	3183,3	КЗО СЗШ № 138	0
КЗО ДНЗ №68	10681,87	КЗО ДНЗ №68	175,00
КЗО ДНЗ №69	2788,49	КЗО ДНЗ №69	90,00
КЗО ДНЗ №98	1080,47	КЗО ДНЗ №98	105,00
КЗО ДНЗ №148	1576,96	КЗО ДНЗ №148	105,00
КЗО ДНЗ №149	7446,61	КЗО ДНЗ №149	90,00
КЗО ДНЗ №160	2817,46	КЗО ДНЗ №160	70,00
КЗО ДНЗ №169	2050,21	КЗО ДНЗ №169	70,00
КЗО ДНЗ №181	3794,65	КЗО ДНЗ №181	95,00
КЗО ДНЗ №217	2355,46	КЗО ДНЗ №217	95,00
КЗО ДНЗ №219	9083,77	КЗО ДНЗ №219	80,00
КЗО ДНЗ №258	3445,37	КЗО ДНЗ №258	105,00
КЗО ДНЗ №259	5013,54	КЗО ДНЗ №259	80,00
КЗО ДНЗ №261	2618,34	КЗО ДНЗ №261	70,00
КЗО ДНЗ №265	4653,01	КЗО ДНЗ №265	95,00
КЗО ДНЗ №270	3780,77	КЗО ДНЗ №270	105,00
КЗО ДНЗ №297	4307,22	КЗО ДНЗ №297	125,00
КЗО ДНЗ №306	4859,62	КЗО ДНЗ №306	111,00
КЗО ДНЗ №338	7177,64	КЗО ДНЗ №338	95,00
КЗО ДНЗ №366	6330,46	КЗО ДНЗ №366	95,00
КЗО ДНЗ №372	6202,29	КЗО ДНЗ №372	175,00
КЗО ДНЗ №387	4925,96	КЗО ДНЗ №387	90,00
КПНЗ ЦПР	235,48	КПНЗ ЦПР	51,5
КПНЗ БДТ	198,05	КПНЗ БДТ	50,00
КЗО ВСШ ЗВ	70,05	КЗО ВСШ ЗВ	36,75



ЄДРПОУ	2128158
Номер договору	6480
Дата договору	12.04.2016р.
заклад	ТДВ "Дніпрокомунтранс"
	Вивіз сміття (ТНВ)
КЗО СЗШ № 7	1315,05
КЗО СЗШ № 14	1353,21
КЗО СЗШ № 17	822,94
КЗО СЗШ № 29	1353,21
КЗО СЗШ № 45	882,34
КЗО СЗШ № 47	687,22
КЗО СЗШ № 63	1060,54
КЗО СЗШ № 69	784,78
КЗО СЗШ № 108	784,78
КЗО СЗШ № 108	784,78
КЗО СЗШ № 113	636,28
КЗО СЗШ № 113	636,28
КЗО СЗШ № 118	1158,09
КЗО СЗШ № 121	1315,05
КЗО СЗШ № 138	1255,65
КЗО ДНЗ №68	1971,69
КЗО ДНЗ №69	1286,44
КЗО ДНЗ №98	1132,11
КЗО ДНЗ №148	1031,91
КЗО ДНЗ №149	1971,69
КЗО ДНЗ №160	1031,91
КЗО ДНЗ №169	2117,96
КЗО ДНЗ №181	2017,76
КЗО ДНЗ №217	2117,96
КЗО ДНЗ №219	3103,80
КЗО ДНЗ №258	1186,24
КЗО ДНЗ №259	1332,51
КЗО ДНЗ №261	2117,96
КЗО ДНЗ №265	1971,69
КЗО ДНЗ №270	2117,96
КЗО ДНЗ №297	2117,96
КЗО ДНЗ №306	1232,31
КЗО ДНЗ №338	1871,50
КЗО ДНЗ №366	1286,44
КЗО ДНЗ №372	1570,90
КЗО ДНЗ №387	1570,90
КПНЗ ЦПР	1053,20
КПНЗ БДТ	934,40
КЗО ВСШ 38	1058,00

Про закупівлю комунальних послуг за 3-й квартал 2016 року  
по відділу освіти Індустріальної районної у місті ради

ЄДРПОУ	5393116
Номер договору	621160256
Дата договору	22.02.2016р.
заклад	ПАТ Інтерпайп НТЗ
КПНЗ ЦПР	послуги зв'язку
	87,55

ЄДРПОУ	20262860	20262860
Номер договору	0942023Y4QAV016	1353/08/212321
Дата договору	01.01.2016р.	10.02.2016р.
заклад	ПАТ "Дніпрогаз"	ПАТ "Дніпрогаз"
	Розподіл природного газу	Обслуговування газопроводів
КЗО СЗН № 47	1,28	170,83
ЄДРПОУ	13459295	2448912308
Номер договору	244	374
Дата договору	16.02.2016р.	01.03.2016р.
заклад	ТОВ НВФ "Проммет"	ФОП Голуб І. А.
	Послуги зв'язку	Послуги зв'язку
КЗО СЗН № 113	82,16	200,00

ЄДРПОУ	23339034
Номер договору	1Н
Дата договору	09.08.2016р.
заклад	ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"
	Постачання електроенергії
КЗО СЗН № 113	10273,04

Пані М. Ших відділу освіти



Г. М. Сіри-Огороднікова



ІНДУСТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ

Інформація щодо закупівлі послуг по харчуванню (пришкільні табори) липень-вересень 2016р. (категорія видатки) Додаток №8

№ угодини	Позачаєвська	ЄДРПОУ	№ договору	Що надбано	сума
КЗО СЗШ №7	ТОВ "Контракт Продресерв 5"	35601826	18/16 від 28.01.2016	послуги харчування	35750,1
КЗО СЗШ №14	ТОВ "Контракт Продресерв 5"	35601826	18/16 від 28.01.2016	послуги харчування	19476,9
КЗО СЗШ №17	ТОВ "Контракт Продресерв 5"	35601826	18/16 від 28.01.2016	послуги харчування	19438,14
КЗО СЗШ №29	ТОВ "Контракт Продресерв 5"	35601826	18/16 від 28.01.2016	послуги харчування	22383,9
КЗО СЗШ №15	ТОВ "Контракт Продресерв 5"	35601826	18/16 від 28.01.2016	послуги харчування	47868,6
КЗО СЗШ №47	ТОВ "Контракт Продресерв 5"	35601826	18/16 від 28.01.2016	послуги харчування	14244,3
КЗО СЗШ №63	ТОВ "Контракт Продресерв 5"	35601826	18/16 від 28.01.2016	послуги харчування	27538,98
КЗО СЗШ №69	ТОВ "Контракт Продресерв 5"	35601826	18/16 від 28.01.2016	послуги харчування	22674,6
КЗО НВК №108	ТОВ "Контракт Продресерв 5"	35601826	18/16 від 28.01.2016	послуги харчування	11046,6
КЗО СЗШ №118	ТОВ "Контракт Продресерв 5"	35601826	18/16 від 28.01.2016	послуги харчування	26163
КЗО НВО №113	ТОВ "Контракт Продресерв 5"	35601826	18/16 від 28.01.2016	послуги харчування	5814
КЗО СЗШ №121	ТОВ "Контракт Продресерв 5"	35601826	18/16 від 28.01.2016	послуги харчування	33759,86
КЗО НВК №138	ТОВ "Контракт Продресерв 5"	35601826	18/16 від 28.01.2016	послуги харчування	33430,5
ЦПР №3	ТОВ "Контракт Продресерв 5"	35601826	18/16 від 28.01.2016	послуги харчування	5814
					325409,58

Підписав: \_\_\_\_\_

Сіра-Огороднікова Г.М.

*Handwritten signature*