

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

Дата формування звіту: 14 січня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-03-14-000246-b**
2. Номер договору про закупівлю: **13**
3. Дата укладення договору: **25 березня 2019 10:04**
4. Ціна договору про закупівлю: **9 680,00 UAH**
5. Найменування замовника: **Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Немирівської районної ради Вінницької області"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **37336724**
7. Місцезнаходження замовника: **22800, Україна, Вінницька обл., Немирів, вулиця Євдокименка, будинок 22**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ФОП ПРОКОФ'ЄВ МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **3313212219**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **21037, Україна, Вінницька обл., ВІННИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ВІННИЦЯ, вул. Заболотного 9, кв. 35 , тел.: +38 (098) 438-3295**
- 10<sup>1</sup>. Вид предмета закупівлі: **Товари**

11. Конкретна назва предмета закупівлі	11.1 Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	12. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором	13. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	14. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором
Офісний папір А-4	ДК021-2015: 30199000-0 — Паперове канцелярське приладдя та інші паперові вироби	110 пач	Україна, 22800, Вінницька область, м. Немирів, вул. Євдокименка, 22	до 29 березня 2019

15. Строк дії договору: **25 березня 2019 — 31 грудня 2019**
16. Сума оплати за договором: **9 680,00 UAH**
- 16<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	1.Оплата Товару здійснюється у національній валюті України, у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника. 2.Оплата проводиться Покупцем за наявності відповідного фінансування після пред'явлення Постачальником рахунку на оплату Товару, видаткової накладної на Товар та відповідних сертифікатів якості протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з моменту отримання належним чином оформлених документів. 3. У разі затримки у виділенні бюджетних асигнувань на вказані цілі Покупець здійснює розрахунки з Постачальником протягом п'яти робочих днів з дня надходження коштів на його рахунок. Будь-які штрафні санкції в такому випадку до Покупця не застосовуються.	Післяплата	15	Робочі	100

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