

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

Дата формування звіту: 02 січня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-09-13-002340-b**
2. Номер договору про закупівлю: **08-M**
3. Дата укладення договору: **21 жовтня 2019 15:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **1 785 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 116 775,70 UAH)**
5. Найменування замовника: **Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **02013290**
7. Місцезнаходження замовника: **14005, Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 1-б**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ Сівер-МЕД**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **35194534**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **14005, Україна, Чернігівська обл., Чернігів, пр. Миру, 44 , тел.: +380462674744, факс: +380462674744**
- 10¹. 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

Апарат штучної вентиляції легень з функцією високочастотної осциляторної вентиляції у новонароджених та дітей (НК 024:2019 - 61197 Апарат штучної вентиляції легень з постійним позитивним тиском для новонароджених) (Кошти місцевого бюджету)	ДК021-2015: 33150000-6 — Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії НК 024:2019: 61197 — Апарат штучної вентиляції легень з постійним позитивним тиском для новонароджених	1 комплект	Україна, 14005, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Пирогова, 16	до 27 грудня 2019
--	--	------------	--	-------------------

15. Строк дії договору:

21 жовтня 2019 — 28 грудня 2019

16. Сума оплати за договором:

1 785 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 116 775,70 UAH)

16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за Товар здійснюються в національній валюті України – гривні, шляхом безготівкових розрахунків з рахунку Покупця на рахунок Продавця на підставі пред'явленого Продавцем рахунка на оплату Товару та видаткової накладної або акту приймання-передачі. Розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 20 робочих днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі Товару. Покупець має право здійснити попередню оплату в розмірі до 100% від суми Договору відповідно до та у порядку, передбаченому нормами бюджетного законодавства, протягом 20 робочих днів з дати отримання рахунку, при умові наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань	Післяоплата	20	Робочі	100

17. Причини розірвання договору, якщо таке мало місце:

відсутні