

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

Дата формування звіту: 19 лютого 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-11-18-001234-с**
2. Номер договору про закупівлю: **179/19-2**
3. Дата укладення договору: **30 грудня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **1 449 321,60 UAH (в тому числі ПДВ 241 553,60 UAH)**
5. Найменування замовника: **Комунальне підприємство "Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Хмельницької міської ради**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **40887956**
7. Місцезнаходження замовника: **29013, Україна, Хмельницька обл., м Хмельницький, вул Подільська 54**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОТЕХ-ІТ-УКРАЇНА»**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **41860186**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **54017, Україна, Миколаївська обл., Миколаїв, Декабристів, будинок 23-В , тел.: 380737176145, 380737176145**
- 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
Персональний комп'ютер в комплекті	ДК021-2015: 30210000-4 — Машини для обробки даних (апаратна частина)	80 комплекти	Україна, 29000, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Подільська 54	до 31 грудня 2019

15. Строк дії договору: **30 грудня 2019 — 14 лютого 2020**
16. Сума оплати за договором: **1 449 321,60 UAH (в тому числі ПДВ 241 553,60 UAH)**

16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за Договором проводяться на підставі рахунку та/або видаткових накладних шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 10 календарних днів з моменту отримання товару. Джерело фінансування - Кошти НСЗУ.	Післяоплата	10	Календарні	100

16². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	Джерело фінансування - Кошти НСЗУ	1600000 UAH

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