

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 02 січня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-11-22-000647-b**
2. Номер договору про закупівлю: **291-T**
3. Дата укладення договору: **04 грудня 2019 09:50**
4. Ціна договору про закупівлю: **6 420,00 UAH (в тому числі ПДВ 420,00 UAH)**
5. Найменування замовника: **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №5" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **02000317**
7. Місцезнаходження замовника: **40007, Україна, Сумська обл., м. Суми, вул. Марко Вовчок, буд. 2**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМИ-ФАРМ"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **05399277**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **41812, Україна, Сумська обл., місто Ворожба, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ будинок 23 , тел.: +380542601561**
- 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 |
|--|---|---|---|--|
| ДК 021:2015 «33600000-6 Фармацевтична продукція» (Natrii oxybutyras) | ДК021-2015: 33600000-6 — Фармацевтична продукція МНН: Sodium oxybate | 240 ампула | Україна, 40007, Сумська область, Суми, вул. Марко Вовчок, 2 | до 31 грудня 2019 |

15. Строк дії договору: **04 грудня 2019 — 31 грудня 2019**
16. Сума оплати за договором: **6 420,00 UAH (в тому числі ПДВ 420,00 UAH)**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|---|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Замовник сплачує Учаснику кожен прийнятій партію Товару протягом 30-ти (тридцяти) календарних днів з дати поставки Товару на підставі накладної. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок. | Післяоплата | 30 | Календарні | 100 |

16². Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--------------------------------|------|----------|
| Місцевий бюджет | | 6600 UAH |

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