

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 20 травня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-03-30-001730-b**
2. Номер договору про закупівлю: **30-2220**
3. Дата укладення договору: **30 березня 2020 10:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **4 000,00 UAH**
5. Найменування замовника: **Комунальне підприємство "Царичанська центральна лікарня" Царичанської селищної ради**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **01989585**
7. Місцезнаходження замовника: **51000, Україна, Дніпропетровська обл., Царичанський район, смт. Царичанка, вул. Царичанська, 134 А**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ФОП ЛІСУНОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **2562320628**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **49100, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ будинок 118 корпус 1 квартира 87 , тел.: +380505692564**
- 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
Рукавички IGAR мед.оглядові нітрилові н/ст р.7-8 М №100	ДК021-2015: 18420000-9 — Аксесуари для одягу	500 пара	Україна, 51000, Дніпропетровська область, смт. Царичанка, вул. Царичанська, 134-А	від 30 березня 2020 до 30 квітня 2020
Рукавички IGAR мед.оглядові нітрилові н/ст р.6-7 S №100	ДК021-2015: 18420000-9 — Аксесуари для одягу	500 пара	Україна, 51000, Дніпропетровська область, смт. Царичанка, вул. Царичанська, 134-А	від 30 березня 2020 до 30 квітня 2020

15. Строк дії договору:

30 березня 2020 — 30 квітня 2020

16. Сума оплати за договором: **4 000,00 UAH**

16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за поставлений товар здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника на підставі видаткової накладної та рахунку-фактури протягом 10 (десяти) календарних днів після його отримання на склад Покупця і від фінансових можливостей Покупця.	Післяплата	10	Календарні	100

16². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		4000 UAH

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