

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
Дата формування звіту: 16 квітня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-04-10-001028-c**
2. Номер договору про закупівлю: **МД0604/4**
3. Дата укладення договору: **10 квітня 2020 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **31 779,00 UAH**
5. Найменування замовника: **Комунальне некомерційне підприємство Слов'янської міської ради «Центр первинної медико - санітарної допомоги міста Слов'янська»**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **37803279**
7. Місцезнаходження замовника: **84100, Україна, Донецька обл., місто Слов'янськ, вул. Банківська, 85**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "Медгарант"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **32157279**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **02132, Україна, м. Київ обл., Київ, Дніпровська набережна, 26 (Літера А) , тел.: (044) 585 10 70**
- 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
Нетканый комбінезон (Non Woven Coverall)	ДК021-2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання	90 шт	Україна, 84100, Донецька область, Слов'янськ, Банківська, 85	до 14 квітня 2020

15. Строк дії договору: **10 квітня 2020 — 31 грудня 2020**
16. Сума оплати за договором: **31 779,00 UAH**
- 16<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Покупець зобов'язується здійснити оплату вартості фактично поставленого Товару визначеної у відповідному рахунку-фактурі, видатковій накладній та акті приймання-передачі Товару шляхом перерахування вартості фактично поставленого Товару на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30 (тридцять) календарних днів з дня підписання відповідної видаткової накладної та акту приймання-передачі Товару.	Післяоплата	30	Календарні	100

16<sup>2</sup>. Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		31779 UAH

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