

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2020-08-14-000957-с

Дата формування звіту: 04 січня 2021

Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-08-14-000957-с
Номер договору про закупівлю:	08/10
Дата укладення договору про закупівлю:	08 жовтня 2020 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	17 464,30 UAH (в тому числі ПДВ 975,10 UAH)
Найменування замовника:	КП Олешківська центральна районна лікарня
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02004083
Місцезнаходження замовника:	75100, Україна, Херсонська область, місто Олешки, вулиця Софіївська, будинок 85
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БАДМ-Б"
Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:	39273420

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:

49005, Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул. Панікахи, 2, кор.12, к.426 , тел.: +380636323066

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Лот № 3 - Грілки, ємність для збору сечі, ланцет (Скарифікатор), шпателі одноразові

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Грілки, ємність для збору сечі, ланцет (Скарифікатор), шпателі одноразові	ДК021-2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	6 найменувань	75100, Україна, Херсонська область, м.Олешки, вул.Софіївська,85	до 31 грудня 2020
Грілки 1л	ДК021-2015: 33141600-6 — Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти	5 шт	75100, Україна, Херсонська область, м.Олешки, вул.Софіївська,85	до 31 грудня 2020
Ємність для збора сечі	ДК021-2015: 33141615-4 — Пакети для забору сечі	1000 шт	75100, Україна, Херсонська область, м.Олешки, вул.Софіївська,85	до 31 грудня 2020
Шпателі одноразовий дерев'яний	ДК021-2015: 33141600-6 — Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти	5000 шт	75100, Україна, Херсонська область, м.Олешки, вул.Софіївська,85	до 31 грудня 2020
Шпателі одноразовий пластиковий	ДК021-2015: 33141600-6 — Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти	3000 шт	75100, Україна, Херсонська область, м.Олешки, вул.Софіївська,85	до 31 грудня 2020

Грілки 2л	ДК021-2015: 33141600-6 — Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти	5 шт	75100, Україна, Херсонська область, м.Олешки, вул.Софіївська,85	до 31 грудня 2020
Ланцет (Скарифікатор)	ДК021-2015: 33141900-9 — Ланцети для забору крові	10000 шт	75100, Україна, Херсонська область, м.Олешки, вул.Софіївська,85	до 31 грудня 2020

Строк дії договору про закупівлю: 08 жовтня 2020 — 31 грудня 2020

Сума оплати за договором про закупівлю: 17 464,30 UAH (в тому числі ПДВ 975,10 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за товар здійснюються на умовах можливої відстрочки платежу протягом 30 банківських днів з дня поставки (передачі) товару. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 3-х банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Вид розрахунків - безготівковий, шляхом перерахування Покупцем грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця. Розрахунки між сторонами проводяться в національній валюті України - гривні. Бюджетні зобов'язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань	Післяоплата	30	Банківські	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	Кошти за договором НСЗУ	215400 UAH

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