

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2020-09-08-004101-с

Дата формування звіту: 05 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-2020-09-08-004101-с |
| Номер договору про закупівлю: | 191 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 23 вересня 2020 00:00 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 68 680,00 UAH |
| Найменування замовника: | Комунальне некомерційне підприємство "Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр Івано-Франківської обласної ради" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 02009637 |
| Місцезнаходження замовника: | 76018, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, Матейки,53 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ФОП "БОРЕЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ" |
| 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: | 2928000493 |

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

25005, Україна, Кіровоградська область, місто Кіровоград, ВУЛИЦЯ ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, будинок 10 А, квартира 407 , тел.: +380662631886

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Рентгенівська плівка (Код ДК 021:2015 -32350000- 1 Частина до аудіо-та відео обладнання (32354110-3 Рентгенівська плівка) Медична рентгенівська плівка зеленочутлива загального призначення Medical X-ray Green / (MXG) 35x43 №100 ; (32354110-3 Рентгенівська плівка)Медична рентгенівська плівка зеленочутлива загального призначення Medical X-ray Green / (MXG) 30x40 №100; (32354110-3 Рентгенівська плівка)Медична рентгенівська плівка зеленочутлива загального призначення Medical X-ray Green / (MXG) 24x30 №100

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:32350000-1: Частина до аудіо- та відеообладнання

| 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 |
|--|---|---|---|--|
| Медична рентгенівська плівка зеленочутлива загального призначення Medical X-ray Green / (MXG) 35x43 №100 (32354110-3 Рентгенівська плівка) | ДК021-2015: 32354110-3 — Рентгенівська плівка | 20 пачок | 76018, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, Матейка,53 | до 31 грудня 2020 |
| Медична рентгенівська плівка зеленочутлива загального призначення Medical X-ray Green / (MXG) 30x40 №100 (32354110-3 Рентгенівська плівка) | ДК021-2015: 32354110-3 — Рентгенівська плівка | 6 пачок | 76018, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, Матейка,53 | до 31 грудня 2020 |

| | | | | |
|--|---|---------|--|-------------------|
| Медична рентгенівська плівка зеленочутлива загального призначення Medical X-ray Green / (MXG) 24x30 №100 (32354110-3 Рентгенівська плівка) | ДК021-2015: 32354110-3 — Рентгенівська плівка | 5 пачок | 76018, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, Матейка, 53 | до 31 грудня 2020 |
|--|---|---------|--|-------------------|

Строк дії договору про закупівлю: 23 вересня 2020 — 31 грудня 2020

Сума оплати за договором про закупівлю: 68 680,00 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|---|-------------|----------------|----------|--------------------|
| Поставка товару | оплата за товар здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника проягом 10-ти робочих днів від дня отримання товару | Післяоплата | 10 | Робочі | 100 |

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--------------------------------|---|-----------|
| Державний бюджет України | Договір про надання медичних гарантій з НСЗ України | 68680 UAH |

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні