

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2020-09-15-003273-a

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-2020-09-15-003273-a
Номер договору про закупівлю:	№ ДЗ-87
Дата укладення договору про закупівлю:	16 жовтня 2020 13:00
Ціна в договорі про закупівлю:	31 428,67 UAH (в тому числі ПДВ 5 238,11 UAH)
Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова" Дніпропетровської обласної ради"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01985423
Місцезнаходження замовника:	49005, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пл. Соборна, 14
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ВП "ПОЛІСАН"
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:	32318370

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

40000, Україна, Сумська область, Суми, І.Піддубного, 25 , тел.: +380503846389

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

44810000-1 «Фарби» (Фарба водоемульсійна фасадна, фарба водоемульсійна для внутрішніх робіт, емаль ПФ116(біла), емаль ПФ115 (жовта), емаль ПФ115(шоколадна), емаль ПФ115(червона), емаль ПФ115(чорна), емаль ПФ115(зелена))

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:44810000-1: Фарби

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
Фарба водоемульсійна фасадна	ДК021-2015: 44812220-3 — Водні фарби	238 кілограми	49005, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пл. Соборна , буд.14	до 20 листопада 2020
фарба водоемульсійна для внутрішніх робіт	ДК021-2015: 44812220-3 — Водні фарби	224 кілограми	49005, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пл. Соборна , буд.14	до 20 листопада 2020
емаль ПФ116(біла)	ДК021-2015: 44812100-6 — Емалі та глазури	300 кілограми	49005, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пл. Соборна , буд.14	до 20 листопада 2020
емаль ПФ115 (жовта)	ДК021-2015: 44812100-6 — Емалі та глазури	50 кілограми	49005, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пл. Соборна , буд.14	до 20 листопада 2020
емаль ПФ115(шоколадна)	ДК021-2015: 44812100-6 — Емалі та глазури	50 кілограми	49005, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пл. Соборна , буд.14	до 20 листопада 2020
емаль ПФ115(червона)	ДК021-2015: 44812100-6 — Емалі та глазури	4 штуки	49005, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пл. Соборна , буд.14	до 20 листопада 2020

емаль ПФ115(чорна)	ДК021-2015: 44812100-6 — Емалі та глазури	4 штуки	49005, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пл. Соборна , буд.14	до 20 листопада 2020
емаль ПФ115(зелена)	ДК021-2015: 44812100-6 — Емалі та глазури	2 штуки	49005, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пл. Соборна , буд.14	до 20 листопада 2020

Строк дії договору про закупівлю: 16 жовтня 2020 — 31 грудня 2020

Сума оплати за договором про закупівлю: 31 428,67 UAH (в тому числі ПДВ 5 238,11 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Нові надходження від НСЗУ	Післяоплата	30	Календарні	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	Нові надходження від НСЗУ	45722.79 UAH

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні