

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2020-12-07-006599-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-2020-12-07-006599-с
Номер договору про закупівлю:	88/12
Дата укладення договору про закупівлю:	24 грудня 2020 11:23
Ціна в договорі про закупівлю:	124 070,00 UAH
Найменування замовника:	Державна Установа "Інститут гастроентерології Національної академії медичних наук України"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02011781
Місцезнаходження замовника:	49074, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр-т Слобожанський, 96
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ Пріоритет-Л
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:	40717358

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

51920, Україна, Дніпропетровська область, місто Кам'янське, вул. Звенигородська, б.22, кв. 10 , тел.: +380686940955

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Медичний одяг та засоби індивідуального захисту

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:33190000-8: Медичне обладнання та виробу медичного призначення різні

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
Комбінезон захисний спеціальний	ДК021-2015: 33199000-1 — Одяг для медичного персоналу	100 штуки	49074, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Слобожанський, 96	до 24 грудня 2020
Комбінезон захисний водостійкий багаторазовий	ДК021-2015: 33199000-1 — Одяг для медичного персоналу	30 штуки	49074, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Слобожанський, 96	до 24 грудня 2020
Комбінезон захисний спеціальний	ДК021-2015: 33199000-1 — Одяг для медичного персоналу	60 штуки	49074, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Слобожанський, 96	до 24 грудня 2020
Окуляри захисні відкриті	ДК021-2015: 33199000-1 — Одяг для медичного персоналу	60 штуки	49074, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Слобожанський, 96	до 24 грудня 2020
Щиток захисний	ДК021-2015: 33199000-1 — Одяг для медичного персоналу	20 штуки	49074, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Слобожанський, 96	до 24 грудня 2020

Фартух(щільний водостійкий фартух з ПВХ без підкладки, з нейлоновими зав'язками. Висока механічна стійкість до тертя, проколу. Стійкість до кислот та лугів, спиртів, Товщина: 0,508 мм Колір: білий розмір не менший ніж 90 см x115 см)	ДК021-2015: 33199000-1 — Одяг для медичного персоналу	20 штуки	49074, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Слобожанський, 96	до 24 грудня 2020
Фартух (водостійкий фартух з 100% поліестеру покритий ПВХ. Колір: білий, розмір не менший ніж 90 см x120 см)	ДК021-2015: 33199000-1 — Одяг для медичного персоналу	140 штуки	49074, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Слобожанський, 96	до 24 грудня 2020

Строк дії договору про закупівлю: 24 грудня 2020 — 31 грудня 2020

Сума оплати за договором про закупівлю: 124 070,00 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Покупець здійснює оплату за поставлений Товар шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника, згідно рахунку та накладної протягом 30 банківських днів з дня фактичного постачання товару на адресу Покупця.	Післяоплата	30	Банківські	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України		137800 UAH

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні