

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2021-02-10-010214-a
Дата формування звіту: 05 квітня 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-2021-02-10-010214-a
Номер договору про закупівлю:	9e
Дата укладення договору про закупівлю:	09 лютого 2021 15:31
Ціна в договорі про закупівлю:	5 785,50 UAH (в тому числі ПДВ 964,25 UAH)
Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча клінічна лікарня №6 Шевченківського району міста Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської Міської Державної Адміністрації)
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26387019
Місцезнаходження замовника:	01004, Україна, Київська область, м. Київ, вул. Терещенківська, 23-25/10
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕГРА ТОРГ"

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:

42645928

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

02088, Україна, м. Київ, г. Киев, Дарницький район
ВУЛИЦЯ ІНЖЕНЕРНА будинок 1-Б офіс 2 , тел.:
+380681380733

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Крупи

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:15610000-7: Продукція борошномельно-круп'яної промисловості

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
Крупа гречана	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур	50 кілограми	01024, Україна, м. Київ, м.Київ, Терещенківська 23-25/10	від 10 лютого 2021 до 30 квітня 2021
Крупа вівсяна	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур	50 кілограми	01024, Україна, м. Київ, м.Київ, Терещенківська 23-25/10	від 10 лютого 2021 до 30 квітня 2021
Крупа ячмінна	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур	50 кілограми	01024, Україна, м. Київ, м.Київ, Терещенківська 23-25/10	від 10 лютого 2021 до 30 квітня 2021
Крупа пшоно	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур	50 кілограми	01024, Україна, м. Київ, м.Київ, Терещенківська 23-25/10	від 10 лютого 2021 до 30 квітня 2021

Крупа пшенична	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур	50 кілограми	01024, Україна, м. Київ, м.Київ, Терещенківська 23-25/10	від 10 лютого 2021 до 30 квітня 2021
Крупа манна	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур	25 кілограми	01024, Україна, м. Київ, м.Київ, Терещенківська 23-25/10	від 10 лютого 2021 до 30 квітня 2021

Строк дії договору про закупівлю: 09 лютого 2021 — 31 грудня 2021

Сума оплати за договором про закупівлю: 5 785,50 UAH (в тому числі ПДВ 964,25 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за поставлений товар здійснюються за фактом постачання Покупцю. Покупець здійснює оплату Товару Постачальнику на підставі виставлених видаткових накладних. Покупець здійснює оплату на розрахунковий рахунок за поставлений товар в національній валюті України в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Розрахунки за поставлений товар здійснюються на протязі 10 банківських днів з дати отримання Покупцем товару та вірно оформлених видаткових накладних.	Післяоплата	10	Банківські	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)	Кошти НСЗУ	5785.5 UAH

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні