

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2021-02-16-010174-a

Дата формування звіту: 19 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-2021-02-16-010174-a |
| Номер договору про закупівлю: | 76 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 09 березня 2021 13:00 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 117 000,00 UAH |
| Найменування замовника: | Комунальне підприємство «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 41477873 |
| Місцезнаходження замовника: | 71701, Україна, Запорізька область, м. Токмак, вул. Центральна, 55Ж |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ШАТОХІН ДЕНИС 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: | 3028009938 |

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

61089, Україна, Харківська область, Харків, 12 Квітня, 36, кв. 48 , тел.: +380974256874

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Плівка медична рентгенівська синьочутлива Carestream 30x40 см № 100 (НК 024:2019 40979 Медична рентгенівська плівка, екран); суха медична плівка DRYSTAR DT 5.000I B 35x43 см № 100 (НК 024:2019 63183 Медична плівка для принтера)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:32350000-1: Частини 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Плівка медична рентгенівська синьочутлива Carestream 30x40 см № 100 (НК 024:2019 40979 Медична рентгенівська плівка, екран) | ДК021-2015: 32354110-3 — Рентгенівська плівка scheme.specialNorms : 000 — Спеціальні норми та інше | 30 упаковка | 71701, Україна, Запорізька область, м. Токмак, вул. Центральна, 55Ж | до 20 грудня 2021 |
| Суха медична плівка DRYSTAR DT 5.000I B 35x43 см № 100 (НК 024:2019 63183 Медична плівка для принтера) | ДК021-2015: 32354000-9 — Плівки scheme.specialNorms : 000 — Спеціальні норми та інше | 12 упаковка | 71701, Україна, Запорізька область, м. Токмак, вул. Центральна, 55Ж | до 20 грудня 2021 |

Строк дії договору про закупівлю:

09 березня 2021 — 31 грудня 2021

Сума оплати за договором про закупівлю:

117 000,00 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Згідно умов Договору. Покупець здійснює оплату за Товар шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 20 календарних днів від дати поставки Товару Покупцю | Післяплата | 20 | Календарні | 100 |

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Місцевий бюджет | | 3400 UAH |
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | Кошти НСЗУ | 100000 UAH |
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | Кошти власних надходжень (платні послуги) | 13600 UAH |

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