

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2021-02-24-003530-a

Дата формування звіту: 03 березня 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-2021-02-24-003530-a
Номер договору про закупівлю:	31/НС
Дата укладення договору про закупівлю:	24 лютого 2021 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	36 024,80 UAH
Найменування замовника:	КНП "Криворізька міська лікарня №10" Криворізької міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01111977
Місцезнаходження замовника:	50023, Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Вернадського, 141А
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Фізична особа-підприємець Нетяга Лілія Дмитрівна
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:	3460603084

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

69068, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Аваліані, буд. 15, кв. 24 , тел.: 067-555-36-55

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

ДК 021:2015 33140000-3 Медичні матеріали (Медичні матеріали)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:33140000-3: Медичні матеріали

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
Шприц ін'єкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний +103®, 20 мл., Luer slip, з голкою 21G (0,8 x 40 мм.), не містить латексу	ДК021-2015: 33141310-6 — Шприци	1000 шт	50023, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Вернадського, 141а	до 31 березня 2021
Шприц ін'єкційний одноразового використання ТМ IGAR трикомпонентний "Луер" 10 мл, з голкою 0,8 × 38	ДК021-2015: 33141310-6 — Шприци	2000 шт	50023, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Вернадського, 141а	до 31 березня 2021
Шприц ін'єкційний одноразового використання ТМ IGAR трикомпонентний "Луер" 5 мл, з голкою 0,7 × 38	ДК021-2015: 33141310-6 — Шприци	5000 шт	50023, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Вернадського, 141а	до 31 березня 2021
Пристрій для вливання кровозамінників та інфузійних розчинів ПР торгової марки IGAR, IV-6-5	ДК021-2015: 33141624-0 — Набори для введення лікарських засобів	1000 шт	50023, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Вернадського, 141а	до 31 березня 2021

1175-С Рукавички оглядові нітрилові тек-стуровані без пудри нестерильні Safe Touch Slim Blue, розмір М (500пар/ящ)	ДК021-2015: 33141420-0 — Хірургічні рукавички	2000 пар	50023, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Вернадського, 141а	до 31 березня 2021
BD Venflon TM Pro канюля внутрішнь-овенна 20 G x 32 мм рожевий	ДК021-2015: 33141220-8 — Канюлі	20 шт	50023, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Вернадського, 141а	до 31 березня 2021
BD Venflon TM Pro канюля внутрішнь-овенна 22 G x 25 мм синій	ДК021-2015: 33141220-8 — Канюлі	20 шт	50023, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Вернадського, 141а	до 31 березня 2021

Строк дії договору про закупівлю: 24 лютого 2021 — 31 березня 2021

Сума оплати за договором про закупівлю: 36 024,80 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за поставлений товар здійснюються Замовником протягом 15 календарних днів з дати фактичного отримання партії товару, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Постачальника, та за умови наявності бюджетного фінансування у межах передбачених асигнувань. на підставі платіжного доручення. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок за вказаним напрямом	Післяоплата	15	Календарні	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	Кошти НСЗУ	36024.8 UAH

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