

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2021-03-02-005287-a

Дата формування звіту: 25 січня 2022

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-2021-03-02-005287-a
Номер договору про закупівлю:	6-ВТ-2021
Дата укладення договору про закупівлю:	14 квітня 2021 15:22
Ціна в договорі про закупівлю:	222 247,20 UAH (в тому числі ПДВ 37 041,20 UAH)
Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38494108
Місцезнаходження замовника:	61058, Україна, Харківська область, ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 13
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "ЕНЕРГОСЕРВІС-ДОЗОР"

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:

34515291

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

62303, Україна, Харківська область, Дергачі, Золочівський шлях, буд.7, тел.: +380958981948

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 09210000-4 — Масильні засоби (Гальмівна рідина Dot-4, код ДК 021:2015: 09211650-2; Олива трансмісійна 75W80 / SP Gear 1051, код ДК 021:2015: 09211400-5; Олива трансмісійна 80W90 API GL-4, код ДК 021:2015: 09211400-5; Рульова рідина ATF, код ДК 021:2015: 09211610-0)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:09210000-4: Масильні засоби

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
Гальмівна рідина Dot-4, код ДК 021:2015: 09211650-2	ДК021-2015: 09211650-2 — Гальмівні рідини Країна виробника: Федеративна Республіка Німеччина	200 літр	61058, Україна, Харківська область, м.Харків, проспект Незалежності,13	до 31 грудня 2021

Олива трансмісійна 75W80 / SP Gear 1051, код ДК 021:2015: 09211400-5	ДК021-2015: 09211400-5 — Трансмісійні оливи Країна виробника: Королівство Нідерландів	260 літр	61058, Україна, Харківська область, м.Харків, проспект Незалежності,13	до 31 грудня 2021
Олива трансмісійна 80W90 API GL-4, код ДК 021:2015: 09211400-5	ДК021-2015: 09211400-5 — Трансмісійні оливи Країна виробника: Королівство Нідерландів	60 літр	61058, Україна, Харківська область, м.Харків, проспект Незалежності,13	до 31 грудня 2021
Рульова рідина ATF, код ДК 021:2015: 09211610-0	ДК021-2015: 09211610-0 — Гідравлічні рідини Країна виробника: Королівство Нідерландів	260 літр	61058, Україна, Харківська область, м.Харків, проспект Незалежності,13	до 31 грудня 2021

Строк дії договору про закупівлю: 14 квітня 2021 — 31 грудня 2021

Сума оплати за договором про закупівлю: 222 247,20 UAH (в тому числі ПДВ 37 041,20 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після підписання Сторонами видаткової накладної. Оплата за поставлений товар здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дати поставки товару на підставі видаткової накладної. У разі затримки фінансування, розрахунок за поставлений Товар здійснюється на протязі 10 (десяти) банківських днів з дати отримання Замовником призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.	Післяоплата	20	Банківські	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	кошти НСЗУ	253000 UAH

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: