

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2021-04-07-005315-b

Дата формування звіту: 24 травня 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-2021-04-07-005315-b
Номер договору про закупівлю:	357
Дата укладення договору про закупівлю:	11 травня 2021 11:00
Ціна в договорі про закупівлю:	61 260,00 UAH
Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство Шумської міської ради "Шумська міська лікарня"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02001216
Місцезнаходження замовника:	47100, Україна, Тернопільська область, м. Шумськ, вул. Енергетична, буд. 1
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "МИРОНЮК СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА"
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:	2937203947

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

47105, Україна, м. Київ, Шумський р-н, село Рохманів, ВУЛИЦЯ ОСТРОВСЬКОГО , будинок 87 , тел.: +380673188428

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Меблі для приміщень КНП Шумської міської ради «Шумська міська лікарня» - ДК 021:2015: 39140000-5 - Меблі для дому

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:39140000-5: Меблі для дому

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
Шафа для одягу 2100*850*620 (бук баварія, ПВХ бук)	ДК021-2015: 39143121-0 — Гардеробні шафи	2 штуки	47100, Україна, Тернопільська область, м.Шумськ, вул. Енергетична,1	до 14 травня 2021
Стіл обідній 1000*600*750 (бук баварія, ПВХ бук)	ДК021-2015: 39143210-1 — Столи для їдальні	1 штуки	47100, Україна, Тернопільська область, м.Шумськ, вул. Енергетична,1	до 14 травня 2021
Шафа для одягу 2100*1000*450 (ЛДСП дуб колондайк, ПВХ дуб колондайк)	ДК021-2015: 39143121-0 — Гардеробні шафи	2 штуки	47100, Україна, Тернопільська область, м.Шумськ, вул. Енергетична,1	до 14 травня 2021
Кухонний блок 4850*600*860 (ЛДСП корпус біла еліт, фасад Індастріал, стільниця Дюна Біла 38мм)	ДК021-2015: 39141000-2 — Кухонні меблі та обладнання	1 штуки	47100, Україна, Тернопільська область, м.Шумськ, вул. Енергетична,1	до 14 травня 2021
Стіл обідній 1000*600*750 (ЛДСП Індастріал, ПВХ сіра)	ДК021-2015: 39143210-1 — Столи для їдальні	1 штуки	47100, Україна, Тернопільська область, м.Шумськ, вул. Енергетична,1	до 14 травня 2021

Кухонний блок 2100*600*860 (ЛДСП біла еліт, ПВХ біла, стілниця дюна біла 38мм)	ДК021-2015: 39141000-2 — Кухонні меблі та обладнання	2 штуки	47100, Україна, Тернопільська область, м.Шумськ, вул. Енергетична,1	до 14 травня 2021
Кухонний блок 1495*600*860 (ЛДСП біла еліт, ПВХ біла, стілниця дюна біла)	ДК021-2015: 39141000-2 — Кухонні меблі та обладнання	1 штуки	47100, Україна, Тернопільська область, м.Шумськ, вул. Енергетична,1	до 14 травня 2021

Строк дії договору про закупівлю: 11 травня 2021 — 31 грудня 2021

Сума оплати за договором про закупівлю: 61 260,00 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Замовник здійснює оплату Товару після його прийняття та відповідного пред'явлення Постачальником видаткової накладної, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника в строк до 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття Товару.	Післяоплата	10	Робочі	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	Кошти від НСЗУ	74000 UAH

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні