

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2021-04-20-002583-a

Дата формування звіту: 28 січня 2022

<b>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):</b>	UA-2021-04-20-002583-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	128
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	12 травня 2021 00:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	88 584,54 UAH
<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне некомерційне підприємство "Вінницький обласний центр служби крові Вінницької обласної Ради"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	05484474
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	21018, Україна, Вінницька область, Вінниця, Пирогова, 48
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Фізична особа-підприємець Бондар Валерія Віталіївна
<b>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:</b>	3574508149

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

04215, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Світлицького, 28-В, кв. 137, тел.: +380638881931

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Пластиковий контейнер для крові людини та її компонентів з розчинами антикоагулянту ЦФД та консерванту САГМ потрійний одноразового використання стерильний, 450 мл з аксесуарами (НК 024:2019 44037 Набір для забору донорської крові, трикамерний); Комплект для аферезу AmiCORE з одностороннім доступом (НК 024:2019 58091 Набір для аферезу); Одноразовий комплект Trima Accel з LRS камерою для колекції тромбоцитів, плазми і еритроцитів (НК 024:2019 58091 Набір для аферезу). Код національного класифікатора України ДК 021:2015 33140000-3 Медичні матеріали.

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:33140000-3: Медичні матеріали

<b>Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>
Пластиковий контейнер для крові людини та її компонентів з розчинами антикоагулянту ЦФД та консерванту САГМ потрійний одноразового використання стерильний, 450 мл з аксесуарами. НК 024:2019 44037 Набір для забору донорської крові, трикамерний.	ДК021-2015: 33141613-0 — Пакети для забору крові Країна виробника: Китайська Народна Республіка	350 штуки	21018, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Пирогова, буд. 48	до 31 грудня 2021
Комплект для аферезу AmiCORE з одностороннім доступом. НК 024:2019 58091 Набір для аферезу.	ДК021-2015: 33141613-0 — Пакети для забору крові Країна виробника: Федеративна Республіка Німеччина	2 комплект	21018, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Пирогова, буд. 48	до 31 грудня 2021

Одноразовий комплект Trima Accel з LRS камерою для колекції тромбоцитів, плазми і еритроцитів. НК 024:2019 58091 Набір для аферезу.	ДК021-2015: 33141613-0 — Пакети для забору крові Країна виробника: Федеративна Республіка Німеччина	4 комплект	21018, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Пирогова, буд. 48	до 31 грудня 2021
---	---	------------	---	-------------------

**Строк дії договору про закупівлю:** не вказана — 31 грудня 2021

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 88 584,54 UAH

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за Товар здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника на підставі оформлених належним чином видаткових накладних протягом 30 календарних днів з дня їх підписання уповноваженими особами Сторін	Післяоплата	30	Календарні	100

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет	Додаткові кошти	88600 UAH

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