

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2021-05-27-001214-b

Дата формування звіту: 14 червня 2021

<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-2021-05-27-001214-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	96/3-2021
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	25 травня 2021 00:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	5 713,62 UAH (в тому числі ПДВ 346,23 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	20588716
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	07300, Україна, Київська область, Вишгород, м. Вишгород
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПТЕКА 2000"
<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>	30705440

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

18002, Україна, Черкаська область, Черкаси, Соснівський район БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА будинок 180 , тел.: +0472331024

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

ДК 021:2015 код 33140000-3 Медичні матеріали (Поставка медичних матеріалів для філії "Канівська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго")

**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>
Рукавички н/с латексні	ДК021-2015: 33141420-0 — Хірургічні рукавички	1 упаковка	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021
Шприци 5,0 мл	ДК021-2015: 33141310-6 — Шприци	1 упаковка	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021
Шприци 2,0 мл	ДК021-2015: 33141310-6 — Шприци	1 упаковка	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021
Вата 50,0 гр	ДК021-2015: 33141115-9 — Медична вата	44 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021
Серветки стерильні білі	ДК021-2015: 33141118-0 — Медичні серветки	110 упаковка	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021
Джгут венозний з застібкою	ДК021-2015: 33141100-1 — Перев'язувальні матеріали; затискачі, шовні матеріали, лігатури	35 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021
Лейкопластир водонепроникний 1,9*7,2	ДК021-2015: 33141112-8 — Пластирі	18 упаковка	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021
Бинт н/с 5м*10см	ДК021-2015: 33141113-4 — Бинти	134 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021

Вата 100 гр	ДК021-2015: 33141115-9 — Медична вата	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021
-------------	---	---------	---	----------------------

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

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 5 713,62 UAH (в тому числі ПДВ 346,23 UAH)

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Розрахунки за товар здійснюються Покупцем шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на поточний рахунок Постачальника. Розрахунок за поставлений товар Покупець здійснює протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати підписання сторонами Акта приймання-передачі Товару, за умови реєстрації Постачальником податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних з дотриманням вимог Податкового кодексу, та на підставі виставленого Постачальником рахунку-фактури.	Післяплата	14	Календарні	100

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)	власні кошти підприємства	6205.87 UAH

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