

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2021-07-01-003340-b

Дата формування звіту: 20 грудня 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-2021-07-01-003340-b |
| Номер договору про закупівлю: | 98/126/614 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 12 липня 2021 12:00 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 594 780,00 UAH (в тому числі ПДВ 99 130,00 UAH) |
| Найменування замовника: | Комунальне некомерційне підприємство «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 01981477 |
| Місцезнаходження замовника: | 42000, Україна, Сумська область, Ромни, бульвар Московський, 24 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "Лівайн Торг" |
| 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: | 41449359 |

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

49094, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, Вул. Мандриківська, буд. 47, офіс 503 , тел.: ++380542700677

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

09130000-9 Нафта і дистилляти (Дизельне паливо (за талонами) - 2 000 літрів; Бензин А-92 (за талонами) - 18 000 літрів, Бензин А-95 (за талонами) - 1 200 літрів. Всього: 21200 л.)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистилляти

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 09130000-9 Нафта і дистилляти (Дизельне паливо (за талонами) - 2 000 літрів; Бензин А-92 (за талонами) - 18 000 літрів, Бензин А-95 (за талонами) - 1 200 літрів. Всього: 21200 л.). | ДК021-2015: 09130000-9 — Нафта і дистилляти | 21200 літр | 42000, Україна, Сумська область, Ромни, бульвар Московський, 24 | до 31 грудня 2021 |

Строк дії договору про закупівлю:

не вказана — 31 грудня 2021

Сума оплати за договором про закупівлю:

594 780,00 UAH (в тому числі ПДВ 99 130,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Розрахунки здійснюються поетапно шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Учасника після поставки товару Замовнику протягом 10 (десяти) календарних днів, згідно наданих Учасником рахунків та накладних за наявності фінансування. | Післяоплата | 10 | Календарні | 100 |

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|------------------------------------------------------------------|------|------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | | 594800 UAH |

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: