

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2021-08-17-001955-b

Дата формування звіту: 24 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-2021-08-17-001955-b
Номер договору про закупівлю:	663
Дата укладення договору про закупівлю:	09 листопада 2021 09:00
Ціна в договорі про закупівлю:	248 340,00 UAH (в тому числі ПДВ 41 390,00 UAH)
Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01993150
Місцезнаходження замовника:	76008, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, Вулиця Федьковича, будинок 91
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "Ярослав"
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:	21635240

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

04074, Україна, м. Київ, Київ, вул. Автозаводська, 2 ,
тел.: +380634744927

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 39510000-0 «Вироби домашнього текстилю». (Простирadlo 143x215 - (39512100-5 Простирadlo); Підодіяльник 145x215 - (39512200-6 Підодіяльники); Наволочка 70x70 - (39512500-9 Наволочки); Подушка 50x70 - (39516120-9 Подушки); Наволочка 50x70 - (39512500-9 Наволочки); Наматрачник водовідштовхуючий 200x100 (з резинкою по периметру) - (39512300-7 Наматрачники); Наматрачник 200x100 - (39512300-7 Наматрачники)).

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:39510000-0: Вироби домашнього текстилю

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
Простирadlo 143x215 (39512100-5 Простирadlo)	ДК021-2015: 39510000-0 — Вироби домашнього текстилю	750 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021
Підодіяльник 145x215 (39512200-6 Підодіяльники)	ДК021-2015: 39510000-0 — Вироби домашнього текстилю	750 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021
Наволочка 70x70 (39512500-9 Наволочки)	ДК021-2015: 39510000-0 — Вироби домашнього текстилю	650 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021
Подушка 50x70 (39516120-9 Подушки)	ДК021-2015: 39510000-0 — Вироби домашнього текстилю	50 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021
Наволочка 50x70 (39512500-9 Наволочки)	ДК021-2015: 39510000-0 — Вироби домашнього текстилю	100 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021

Наматрацник водовідштовхуючий 200x100 (з резинкою по периметру) (39512300-7 Наматрацники)	ДК021-2015: 39510000-0 — Вироби домашнього текстилю	100 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021
Наматрацник 200x100 (39512300-7 Наматрацники)	ДК021-2015: 39510000-0 — Вироби домашнього текстилю	100 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021

Строк дії договору про закупівлю: 09 листопада 2021 — 31 грудня 2021

Сума оплати за договором про закупівлю: 248 340,00 UAH (в тому числі ПДВ 41 390,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	4.1. Розрахунки за поставлений товар проводяться на підставі рахунку та/або видаткових накладних шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника упродовж 30 календарних днів з моменту поставки товару.	Післяоплата	30	Календарні	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		907000 UAH

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні