

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2021-08-17-004738-b

Дата формування звіту: 29 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-2021-08-17-004738-b
Номер договору про закупівлю:	K-2230
Дата укладення договору про закупівлю:	31 серпня 2021 09:30
Ціна в договорі про закупівлю:	115 956,00 UAH
Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25» Харківської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	22689195
Місцезнаходження замовника:	61115, Україна, Харківська область, Харків, проспект Олександрівський, буд. 122
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "БІРЮКОВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА"
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:	2322801747

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

61138, Україна, Харківська область, місто Харків, ВУЛИЦЯ ПЛИТКОВА, будинок 124 , тел.: +380507817481

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

крупа перлова (ДК 021:2015 - 15613000-8 Продукція із зерна зернових культур); крупа гречана (ДК 021:2015 - 15613000-8 Продукція із зерна зернових культур); рис (ДК 021:2015 - 15614000-5 Рис оброблений); вівсяні пластівці (ДК 021:2015 - 15613380-5 Вівсяні пластівці); пшоно (ДК 021:2015 - 15613000-8 Продукція із зерна зернових культур)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:15610000-7: Продукція борошномельно-круп'яної промисловості

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
крупа перлова (ДК 021:2015 - 15613000-8 Продукція із зерна зернових культур)	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур Країна виробника: Україна	2180 кілограми	61115, Україна, Харківська область, Харків, проспект Олександрівський, 122	до 31 грудня 2021
крупа гречана (ДК 021:2015 - 15613000-8 Продукція із зерна зернових культур)	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур Країна виробника: Україна	700 кілограми	61115, Україна, Харківська область, Харків, проспект Олександрівський, 122	до 31 грудня 2021
рис (ДК 021:2015 - 15614000-5 Рис оброблений)	ДК021-2015: 15614000-5 — Рис оброблений Країна виробника: Україна	2000 кілограми	61115, Україна, Харківська область, Харків, проспект Олександрівський, 122	до 31 грудня 2021
вівсяні пластівці (ДК 021:2015 - 15613380-5 Вівсяні пластівці)	ДК021-2015: 15613380-5 — Вівсяні пластівці Країна виробника: Україна	1000 кілограми	61115, Україна, Харківська область, Харків, проспект Олександрівський, 122	до 31 грудня 2021

пшоно (ДК 021:2015 - 15613000-8 Продукція із зерна зернових культур)	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур	300 кілограми	61115, Україна, Харківська область, Харків, проспект Олександрівський, 122	до 31 грудня 2021
---	---	---------------	--	-------------------

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

Сума оплати за договором про закупівлю: 115 956,00 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки проводяться шляхом переказу Замовником грошових коштів на поточний рахунок Постачальника після поставки товару згідно накладних впродовж 15 банківських днів, за умови наявності відповідних бюджетних коштів.	Післяоплата	15	Банківські	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України	кошти НСЗУ	120560 UAH

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні