

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2021-12-03-001599-a

Дата формування звіту: 01 лютого 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-2021-12-03-001599-a
Номер договору про закупівлю:	347
Дата укладення договору про закупівлю:	03 грудня 2021 10:00
Ціна в договорі про закупівлю:	8 304 800,00 UAH
Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Перша Черкаська міська лікарня"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02004947
Місцезнаходження замовника:	18009, Україна, Черкаська область, Черкаси, Дахнівська, 32
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "МЕДСТАР ІНК."
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:	43933617

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

08135, Україна, Київська область, с. Чайки, вул. В. Чайки, 16, тел.: +0682819626

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

ДК 021:2015:33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (НК 024:2019:36271 Система медичного газу / вакуумного трубопроводу) Система постачання медичних газів, необхідна для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19): Система зберігання та постачання кисню Оху-Gold-37 у складі: -Повітряний компресор - Повітряний бак (ресивер) - Осушувач повітря (осушувач) - Генератор - Кисневий бак (ресивер) - Контейнер.

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:33150000-6: Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії

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
Система зберігання та постачання кисню Оху-Gold-37 у складі: - Повітряний компресор - Повітряний бак (ресивер) - Осушувач повітря(осушувач) - Генератор - Кисневий бак (ресивер) - Контейнер	ДК021-2015: 33150000-6 — Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії Країна виробника: Турецька Республіка НК 024:2019 : 36271 — Система медичного газу / вакуумного трубопроводу	2 комплект	18009, Україна, Черкаська область, Черкаси, Дахнівська, 32	до 31 грудня 2021

Строк дії договору про закупівлю:

не вказана — 31 грудня 2021

Сума оплати за договором про закупівлю:

8 304 800,00 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору	Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1070 від 04.12.2019 р. Замовник здійснює 1 раз передоплату 30% від вартості товару, що визначена у п.2.2. даного Договору і становить 2 491 440,00 грн. (Два мільйони чотириста дев'яносто одна тисяча чотириста сорок гривень 00 копійок) без ПДВ, протягом 7 (семи) банківських днів з моменту підписання даного Договору на підставі рахунку, наданого Постачальником, шляхом зарахування коштів на небюджетний рахунок, відкритий на ім'я Постачальника в органах Державної казначейської служби у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів Постачальником виключно з такого рахунку на цілі, визначені договором про закупівлю товарів не пізніше 22 грудня 2021 р. з наданням підтвердних документів органам Державної казначейської служби для здійснення платежів. По закінченню вказаного терміну, протягом 1 (одного) робочого дня, невикористана сума авансу має бути повернута Замовнику.	Аванс	7	Банківські	30
Поставка товару	Остаточні розрахунки за Товар проводяться на підставі підписаних Акту (Актів) приймання передачі Товару або видаткової накладної (накладних) з врахуванням сплаченого авансу. «Покупець» здійснює оплату протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту підписання Акту (Актів) приймання передачі Товару або видаткової накладної (накладних) на Товар, шляхом зарахування коштів на поточний рахунок Постачальника.	Післяплата	10	Банківські	70

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		8304800 UAH

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: