

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2021-12-30-005751-с
Дата формування звіту: 19 січня 2023

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-2021-12-30-005751-с
Номер договору про закупівлю:	СФ-05/2022
Дата укладення договору про закупівлю:	03 березня 2022 11:00
Ціна в договорі про закупівлю:	234 646,56 UAH (в тому числі ПДВ 15 350,71 UAH)
Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР М. КИЄВА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	22964365
Місцезнаходження замовника:	03150, Україна, Київська область, Київ, вул. Предславинська, 9
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФІ-МЕД"

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:

42717957

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

04073, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Кирилівська, 152-А, офіс 2 , тел.: 0662687541

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Лот № 1: 48125 Рулон марлевий, нестерильний, 48125 Рулон марлевий, нестерильний, 47042 Абсорбувальна, антибактерійна пов'язка на рану, що не прилипає, 58232 Рулон ватний, нестерильний, 34655 Марля, неткана, 34655 Марля, неткана, 47237 Серветка для очищення шкіри, 34831 Лейкопластир гіпоалергенний;

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
48125 Рулон марлевий, нестерильний	ДК021-2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	2000 штуки	03150, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Предславинська, 9	до 31 грудня 2022
48125 Рулон марлевий, нестерильний	ДК021-2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	200 штуки	03150, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Предславинська, 9	до 31 грудня 2022
47042 Абсорбувальна, антибактерійна пов'язка на рану, що не прилипає	ДК021-2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	10 штуки	03150, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Предславинська, 9	до 31 грудня 2022
58232 Рулон ватний, нестерильний	ДК021-2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	600 штуки	03150, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Предславинська, 9	до 31 грудня 2022

34655 Марля, неткана	ДК021-2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	500 штуки	03150, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Предславинська, 9	до 31 грудня 2022
34655 Марля, неткана	ДК021-2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	30 штуки	03150, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Предславинська, 9	до 31 грудня 2022
47237 Серветка для очищення шкіри	ДК021-2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	260 упаковка	03150, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Предславинська, 9	до 31 грудня 2022
34831 Лейкопластир гіпоалергенний	ДК021-2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	200 штуки	03150, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Предславинська, 9	до 31 грудня 2022

Строк дії договору про закупівлю: не вказана — 01 січня 2023

Сума оплати за договором про закупівлю: 234 646,56 UAH (в тому числі ПДВ 15 350,71 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата товару здійснюється Замовником в національній валюті України в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Учасника за фактом постачання з відстрочкою платежу до 30 днів. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунки за поставлений Товар здійснюються протягом 10-ти днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Бюджетні зобов'язання за договором реєструються в межах відповідних бюджетних асигнувань за загальним фондом та фактичних надходжень за спеціальним фондом.	Післяоплата	30	Календарні	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		6981722.82 UAH

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