

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2022-06-27-001015-a

Дата формування звіту: 03 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-2022-06-27-001015-a |
| Номер договору про закупівлю: | 118/22-2 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 08 серпня 2022 00:00 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 31 500,00 UAH (в тому числі ПДВ 2 060,75 UAH) |
| Найменування замовника: | Комунальне підприємство "Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Хмельницької міської ради |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 40887956 |
| Місцезнаходження замовника: | 29013, Україна, Хмельницька область, м Хмельницький, вул Подільська 54 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ СТЕРІМЕД |
| 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: | 40309753 |

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

65006, Україна, Одеська область, Одеса, Пасіонарії 17а, тел.: +380987499217, факс: +380487005940

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Пробірка вакуумна 13x75мм стерильна активатор згортання 4мл червона кришечка №100, Голка двостороння розмір 22G (0,7x38мм) Чорна, для вакуумного забору крові, Пробірка вакуумна 13x75мм, стерильна з КЗЕДТА 2 мл, фіолетова кришка №100 (Код ДК 021:2015 - 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

| 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 |
|---|---|---|---|--|
| Пробірка вакуумна 13x75мм стерильна активатор згортання 4мл червона кришечка №100 | ДК021-2015: 33192500-7 — Пробірки НК 024:2019 : 47588 — Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з КЗЕДТА | 20 упаковка | 29013, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Подільська, 54 | до 31 грудня 2022 |
| Голка двостороння розмір 22G (0,7x38мм) Чорна, для вакуумного забору крові стерил о/в№100 | ДК021-2015: 33194000-6 — Прилади та інструменти для переливання та вливання крові / розчинів НК 024:2019 : 35209 — Голка для взяття крові, стандартна | 70 упаковка | 29013, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Подільська, 54 | до 31 грудня 2022 |
| Пробірка вакуумна 13x75мм, стерильна з КЗЕДТА 2 мл, фіолетова кришка №100 | ДК021-2015: 33192500-7 — Пробірки НК 024:2019 : 47588 — Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з КЗЕДТА | 50 упаковка | 29013, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Подільська, 54 | до 31 грудня 2022 |

Строк дії договору про закупівлю: 08 серпня 2022 — 31 грудня 2022

Сума оплати за договором про закупівлю: 31 500,00 UAH (в тому числі ПДВ 2 060,75 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|---|------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Розрахунки проводяться на підставі видаткових накладних шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 10 календарних днів з моменту отримання товару | Післяплата | 10 | Календарні | 100 |

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--|------|-----------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | | 46500 UAH |

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні