

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2022-07-05-002410-a

Дата формування звіту: 09 квітня 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-2022-07-05-002410-a |
| Номер договору про закупівлю: | 21/07 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 21 липня 2022 14:20 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 143 808,00 UAH |
| Найменування замовника: | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА НАРКОЛОГІЧНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ "СОЦІОТЕРАПІЯ" 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: | 05496862 |
| Місцезнаходження замовника: | 03039, Україна, м. Київ, м.Київ, ПРОВУЛОК ДЕМІЇВСЬКИЙ, будинок 5 А |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ФОП "ВЕРНИГОРА ІВАН СЕРГІЙОВИЧ" |

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:

3281216032

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

04108, Україна, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ НАТАЛІЇ УЖВІЙ, будинок 7, квартира 68 , тел.: +380503576020

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Папір офісний Xerox Exclusive формат A4, A3, (або еквівалент).

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:30190000-7: Офісне устаткування та приладдя різне

| 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 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Папір офісний Xerox Exclusive формат A4 | ДК021-2015: 30197630-1 — Папір для друку | 580 штуки | 03039, Україна, Київська область, Київ, Провулок Деміївський, 5а, 03039 | до 15 серпня 2022 |
| Папір офісний Xerox Exclusive формат A3 | ДК021-2015: 30197630-1 — Папір для друку | 12 штуки | 03039, Україна, Київська область, Київ, Провулок Деміївський, 5а, 03039 | до 15 серпня 2022 |

Строк дії договору про закупівлю:

21 липня 2022 — 31 грудня 2022

Сума оплати за договором про закупівлю:

143 808,00 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Оплата за товар проводиться, після його постачання, шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30 днів з дати фактичного отримання товару «Замовником» за видатковою накладною | Післяоплата | 30 | Календарні | 100 |

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--------------------------------|--------------------------|------------|
| Державний бюджет України | кошти державного бюджету | 145500 UAH |

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні