

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2022-08-11-010355-a

Дата формування звіту: 27 січня 2023

|  |  |
|--|--|
| <b>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):</b>  | UA-2022-08-11-010355-a   |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>   | 51   |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>  | 14 вересня 2022 00:00  |
| <b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>  | 840 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 54 953,27 UAH )   |
| <b>Найменування замовника:</b>   | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ |
| <b>Категорія замовника:</b>  | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади                            |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>   | 02004634   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>   | 29008, Україна, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Кам`янецька, будинок 94              |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>  | ТОВ "ДЕЛЬТА МЕД"   |
| <b>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:</b> | 42681690   |

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

04071, Україна, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЗДВИЖЕНСЬКА, будинок 14, офіс 4 , тел.: +380632153358

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

код НК 024:2019 16168 - Неонатальне ліжко з системою флотації

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:33190000-8: Медичне обладнання та виробу 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 |
|---|--|--|---|---|
| код НК 024:2019 16168 - Неонатальне ліжко з системою флотації | ДК021-2015: 33192120-9 — Лікарняні ліжка НК 024:2019 : 16168 — Неонатальне ліжко з системою флотації                 | 2 штуки  | 29008, Україна, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Кам'янецька, будинок 94 | до 31 грудня 2022   |

**Строк дії договору про закупівлю:**

14 вересня 2022 — 31 грудня 2022

**Сума оплати за договором про закупівлю:**

840 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 54 953,27 UAH)

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

| Подія           | Опис  | Тип оплати  | Період, (днів) | Тип днів   | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|---|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | За домовленістю сторін розрахунки можуть проводитись на умовах попередньої оплати. В такому разі Замовник може здійснити попередню оплату, у розмірі 30 % суми Договору, за товар який постачається згідно цього Договору, на строк не більше трьох місяців (90 календарних днів) з моменту здійснення такої попередньої оплати Замовником, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» на підставі рахунку - фактури, виставленого Постачальником, шляхом перерахування грошових коштів на відповідний рахунок Постачальника в національній валюті. Попередня оплата здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів на небюджетний рахунок, відкритий на ім'я Постачальника в органах Державної казначейської служби у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів постачальником товарів виключно з такого рахунку на цілі, визначені договором, з наданням підтвердних документів органам Державної казначейської служби для здійснення платежів. Оплата авансу проводиться протягом 20 робочих днів з дати підписання договору, за умови наявності відповідного фінансування. | Аванс       | 90             | Календарні | 30                 |
| Поставка товару | Остаточний розрахунок за товар здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті України, на розрахунковий рахунок Постачальника, після фактичної поставки товару Замовнику та підписання Сторонами акту приймання-передачі та видаткової накладної. Замовник здійснює оплату за отриманий товар протягом 30 робочих днів після поставки   | Післяоплата | 30             | Робочі     | 70                 |

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума       |
|--------------------------------|------|------------|
| Місцевий бюджет                |      | 840000 UAH |

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

відсутні