

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2022-11-02-008621-a

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-2022-11-02-008621-a
Номер договору про закупівлю:	12-688/2022
Дата укладення договору про закупівлю:	22 грудня 2022 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	48 498 996,00 UAH з ПДВ
Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01994959
Місцезнаходження замовника:	25011, Україна, Кіровоградська область, Кропивницький, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА, будинок 1
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАДІО-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:	41905965

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

03189, Україна, м. Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 8-Є , тел.: 380677218120

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Гамма-терапевтична система для дистанційної променевої терапії (код НК 38297 - Система радіонукліда телетерапії, звичайна) по коду ДК 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії

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
Гамма-терапевтична система для дистанційної променевої терапії (Джерело фінансування закупівлі - кошти обласного бюджету)	ДК021-2015: 33151100-4 — Гамма-терапевтичні апарати НК 024:2019 : 38297 — Система радіонукліда телетерапії, звичайна	1 штуки	25011, Україна, Кіровоградська область, Кропивницький, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА, будинок 1	до 31 грудня 2022

Строк дії договору про закупівлю:

не вказана — 21 травня 2022

Сума оплати за договором про закупівлю:

48 498 996,00 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки проводяться шляхом перерахування попередньої оплати у розмірі 30 % від суми договору протягом 10 календарних днів з моменту отримання рахунку-фактури та 70% вартості по факту поставки Товару шляхом оплати Замовником по безготівковому розрахунку на підставі видаткових накладних (для перерахування попередньої оплати - рахунку-фактури) протягом 30 календарних днів з моменту отримання товару при наявності бюджетного фінансування на розрахунковому рахунку Замовника. У разі відсутності бюджетного фінансування на розрахунковому рахунку Замовника, оплата проводиться не пізніше 10 робочих днів з моменту отримання відповідного бюджетного фінансування.	Аванс	10	Календарні	30
Поставка товару	Розрахунки проводяться шляхом перерахування попередньої оплати у розмірі 30 % від суми договору протягом 10 календарних днів з моменту отримання рахунку-фактури та 70% вартості по факту поставки Товару шляхом оплати Замовником по безготівковому розрахунку на підставі видаткових накладних (для перерахування попередньої оплати - рахунку-фактури) протягом 30 календарних днів з моменту отримання товару при наявності бюджетного фінансування на розрахунковому рахунку Замовника. У разі відсутності бюджетного фінансування на розрахунковому рахунку Замовника, оплата проводиться не пізніше 10 робочих днів з моменту отримання відповідного бюджетного фінансування.	Післяоплата	30	Календарні	70

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