

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2022-12-08-021851-a

Дата формування звіту: 24 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-2022-12-08-021851-a |
| Номер договору про закупівлю: | 0212/2022 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 02 грудня 2022 00:00 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 24 500,00 UAH (в тому числі ПДВ 1 602,80 UAH) |
| Найменування замовника: | Комунальне підприємство "Нікопольська міська лікарня №4" Нікопольської міської ради" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 25539007 |
| Місцезнаходження замовника: | 53201, Україна, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників,50 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОРДГАЗ" |
| 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: | 41174573 |

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

03055, Україна, м. Київ, місто Київ, ПРОВУЛОК ТБІЛІСЬКИЙ, БУД. 4/10, ОФІС 308Б, тел.: +380666016200

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Бензин а-95

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистиляти

| 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 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Бензин а-95 | ДК021-2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти | 500 літр | 53201, Україна, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 56/2 | до 20 грудня 2022 |

Строк дії договору про закупівлю:

02 грудня 2022 — 31 грудня 2022

Сума оплати за договором про закупівлю:

24 500,00 UAH (в тому числі ПДВ 1 602,80 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Оплата поставленого Товару, проводиться ПОКУПЦЕМ після отримання товару не пізніше 2 (двох) календарних днів на умовах 100% післяоплати, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника | Післяоплата | 2 | Календарні | 100 |

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Інше | Коти НСЗУ | 24500 UAH |

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: