

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2023-03-21-012824-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-2023-03-21-012824-a
Номер договору про закупівлю:	78
Дата укладення договору про закупівлю:	28 квітня 2023 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	1 001 520,00 UAH (в тому числі ПДВ 65 520,00 UAH)
Найменування замовника:	НАЦІОНАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР "ГОЛОВНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	07773293
Місцезнаходження замовника:	01133, Україна, Київська область, місто Київ, вул. Госпітальна, будинок 18
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ЛЕДУМ"
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:	21869802

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

49035, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Київська, будинок 1А, тел.: +380677400441, +380675605242

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Медичні матеріали, код 33140000-3 за ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" (Пакети для забору крові, код 33141613-0 за ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"; код 44034 за НК 024:2019 - Набір для забору донорської крові, двокамерний; Пакети для забору крові, код 33141613-0 за ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"; код 44037 за НК 024:2019 - Набір для забору донорської крові, трикамерний)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:33140000-3: Медичні матеріали

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
Пластиковий контейнер для крові людини та її компонентів з розчином антикоагулянту ЦФДА-1 (CPDA-1) подвійний одноразового використання, стерильний, 450 мл з аксесурами (або еквівалент) (Пакети для забору крові, код 33141613-0 за ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"; код 44034 за НК 024:2019 - Набір для забору донорської крові, двокамерний)	ДК021-2015: 33141613-0 — Пакети для забору крові	4000 штуки	01133, Україна, Київська область, місто Київ, вул. Госпітальна, будинок 18	до 31 березня 2024

Пластиковий контейнер для крові людини та її компонентів з розчином антикоагулянту ЦФДА-1 (CPDA-1) одноразового використання, стерильний, 450 мл з аксесуарами (або еквівалент)(Пакети для забору крові, код 33141613-0 за ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"; код 44037 за НК 024:2019 - Набір для забору донорської крові, трикамерний)	ДК021-2015: 33141613-0 — Пакети для забору крові	3040 штуки	01133, Україна, Київська область, місто Київ, вул. Госпітальна, будинок 18	до 31 березня 2024
---	--	------------	--	--------------------

Строк дії договору про закупівлю: 28 квітня 2023 — 31 березня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 1 001 520,00 UAH (в тому числі ПДВ 65 520,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата товарів проводиться відповідно до рахунків та накладних Постачальника. Оплата вартості товару буде здійснюватися протягом 30 (тридцяти) банківських днів після поставки товару на склад Замовника. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок здійснюється протягом 14 днів з дня надходження коштів на рахунок на вказані цілі. Розрахунок здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника згідно з наданими платіжними документами за цінами Договору.	Післяоплата	30	Банківські	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні