

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2023-03-31-005081-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-2023-03-31-005081-a
Номер договору про закупівлю:	005081
Дата укладення договору про закупівлю:	19 квітня 2023 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	1 375 068,00 UAH
Найменування замовника:	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02012007
Місцезнаходження замовника:	01054, Україна, Київська область, Київ, Бульварно-Кудрявська 27
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ Міняйло Сергій Петрович
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:	3045903559

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

21012, Україна, Вінницька область, Вінниця, Україна, 21034, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул. Антонова Олега, будинок 22, квартира 59 , тел.: 380931420757

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Плівки медичні рентгенівські сухі, синьо та зелено чутливі, Проявники, Фіксатори, Касети рентгенологічні медичні

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:24930000-2: Фотохімікати

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
Плівка медична рентгенівська синьочутлива 30x40 см №100	ДК021-2015: 24930000-2 — Фотохімікати	65 упаковка	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плівка медична рентгенівська синьочутлива 24x30 см №100	ДК021-2015: 24930000-2 — Фотохімікати	71 упаковка	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плівка медична рентгенівська синьочутлива 18x24 см №100	ДК021-2015: 24930000-2 — Фотохімікати	21 упаковка	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Плівка медична рентгенівська зеленочутлива 18x43 см №100	ДК021-2015: 24930000-2 — Фотохімікати	32 упаковка	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Проявник	ДК021-2015: 24930000-2 — Фотохімікати	60 каністра	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Фіксатор	ДК021-2015: 24930000-2 — Фотохімікати	50 каністра	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Суша медична плівка 35x43см №100	ДК021-2015: 24930000-2 — Фотохімікати	60 упаковка	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Касета медична з екраном Green 400, 18x43 см	ДК021-2015: 24930000-2 — Фотохімікати	8 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
--	---------------------------------------	---------	-------------------------------------	-------------------

Строк дії договору про закупівлю: не вказана — 31 грудня 2023

Сума оплати за договором про закупівлю: 1 375 068,00 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за поставлений товар здійснюється на підставі ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактом постачання з відстрочкою платежу до 30 календарних днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 3-х банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.	Післяоплата	30	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні