

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2023-06-11-000410-a

Дата формування звіту: 11 серпня 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-2023-06-11-000410-a

**Номер договору про закупівлю:**

207

**Дата укладення договору про закупівлю:**

17 липня 2023 16:00

**Ціна в договорі про закупівлю:**

26 900,00 UAH

**Найменування замовника:**

Комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний заклад з надання психіатричної допомоги" Запорізької обласної ради

**Категорія замовника:**

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

**Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:**

05498909

**Місцезнаходження замовника:**

69033, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, Оріхівське шосе, будинок 10А

**Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:**

ФОП СЕРГІЙЧУК ІРИНА ЮРІЇВНА

**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:**

3091419543

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

08144, Україна, Київська область, с. Святопетрівське, Україна, 08144, Київська обл., Бучанський р-н, село Святопетрівське, вул. Польова, будинок 29В, тел.: 380974822389

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Код ДК 021:2015 - 39830000-9 Продукція для чищення

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:39830000-9: Продукція для чищення

| 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 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Сода кальцинована                               | ДК021-2015: 39830000-9 — Продукція для чищення                                                                       | 200 кілограм                                                 | 69033, Україна, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Оріхівське шосе, 10А | до 31 липня 2023                                          |
| Мило господарське                               | ДК021-2015: 39830000-9 — Продукція для чищення                                                                       | 300 кілограм                                                 | 69033, Україна, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Оріхівське шосе, 10А | до 31 липня 2023                                          |

**Строк дії договору про закупівлю:**

17 липня 2023 — 31 липня 2023

**Сума оплати за договором про закупівлю:**

26 900,00 UAH

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

| Подія           | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Тип оплати  | Період, (днів) | Тип днів   | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Розрахунок за поставлений Товар здійснюється у розмірі 100 % упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати поставки Товару на адресу Покупця на підставі наданого оригіналу видаткової накладної. Розрахунок здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Покупцем грошових коштів на поточний рахунок Постачальника. | Післяоплата | 30             | Календарні | 100                |

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі | Опис                           | Сума      |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Інше                           | Кошти НСЗУ та/або власні кошти | 39100 UAH |

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