

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2023-06-30-003227-a

Дата формування звіту: 06 липня 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-2023-06-30-003227-a |
| Номер договору про закупівлю: | 86 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 30 червня 2023 00:00 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 5 606,40 UAH |
| Найменування замовника: | Комунальне некомерційне підприємство Вараської міської ради "Вараський центр первинної медичної допомоги" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 42662070 |
| Місцезнаходження замовника: | 34402, Україна, Рівненська область, місто Вараш, мікрорайон Перемоги, будинок 23/1 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ФОП Кравчук Оксана Степанівна |
| 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: | 2719503146 |

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

34371, Україна, Рівненська область, Володимирецький р-н, смт. Рафалівка, вул. Шевченка, буд. 2, кв. 2, тел.: 0683758021

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Конструкційні матеріали

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:44110000-4: Конструкційні 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 |
|--|---|---|---|--|
| Плінтус-короб 56 мм Дуб африканський (2,5 м) 72 | ДК021-2015: 44110000-4 — Конструкційні матеріали | 6 штуки | 34402, Україна, Рівненська область, м. Вараш, м-н Перемоги, буд. 23/1 | до 04 липня 2023 |
| Плінтус-короб кут внутрішній | ДК021-2015: 44110000-4 — Конструкційні матеріали | 6 штуки | 34402, Україна, Рівненська область, м. Вараш, м-н Перемоги, буд. 23/1 | до 04 липня 2023 |
| Плінтус-короб кут зовнішній | ДК021-2015: 44110000-4 — Конструкційні матеріали | 4 штуки | 34402, Україна, Рівненська область, м. Вараш, м-н Перемоги, буд. 23/1 | до 04 липня 2023 |
| Плінтус-короб заглушка | ДК021-2015: 44110000-4 — Конструкційні матеріали | 4 штуки | 34402, Україна, Рівненська область, м. Вараш, м-н Перемоги, буд. 23/1 | до 04 липня 2023 |
| Плінтус-короб з'єднання | ДК021-2015: 44110000-4 — Конструкційні матеріали | 2 штуки | 34402, Україна, Рівненська область, м. Вараш, м-н Перемоги, буд. 23/1 | до 04 липня 2023 |

| | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|--|---------------------|
| Лінолеум Форс Канаста 4/3,5 м | ДК021-2015: 44112230-9 — Лінолеум | 11.55 метри квадратні | 34402, Україна, Рівненська область, м. Вараш, м-н Перемоги, буд. 23/1 | до 04 липня 2023 |
| Пороги П-10 секвойа 1,8 м | ДК021-2015: 44110000-4 — Конструкційні матеріали | 1 штуки | 34402, Україна, Рівненська область, м. Вараш, м-н Перемоги, буд. 23/1 | до 04 липня 2023 |

Строк дії договору про закупівлю: 30 червня 2023 — 31 грудня 2023

Сума оплати за договором про закупівлю: 5 606,40 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|------|-------------|----------------|----------|--------------------|
| Поставка товару | | Післяоплата | 10 | Робочі | 100 |

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--|-------------------------|------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | Кошти отримані від НСЗУ | 5606.4 UAH |

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні