

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2023-08-10-012352-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-2023-08-10-012352-a
Номер договору про закупівлю:	263-T
Дата укладення договору про закупівлю:	12 вересня 2023 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	536 510,26 UAH
Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ірпінської міської ради Київської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38571999
Місцезнаходження замовника:	08200, Україна, Київська область, Ірпінь, Садова, 38
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП ПУЗАНОВ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
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:	2864806776

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

08290, Україна, Київська область, смт Гостомель, Україна, 08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, ВУЛИЦЯ БУЧАНСЬКЕ ШОСЕ, будинок 9 , тел.: 380939126306

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

ДК 021:2015 - «3913000-2 Офісні меблі» (Офісні меблі різні)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:39130000-2: Офісні меблі

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
Тумба під принтер	ДК021-2015: 39130000-2 — Офісні меблі	1 штуки	08200, Україна, Київська область, Ірпінь, Садова, 38	до 31 грудня 2023
Шафа під папки 800x520x2082	ДК021-2015: 39130000-2 — Офісні меблі	3 штуки	08200, Україна, Київська область, Ірпінь, Садова, 38	до 31 грудня 2023
Сечова 2700x600x1740	ДК021-2015: 39130000-2 — Офісні меблі	1 штуки	08200, Україна, Київська область, Ірпінь, Садова, 38	до 31 грудня 2023
Стіл 1300x600x750	ДК021-2015: 39130000-2 — Офісні меблі	28 штуки	08200, Україна, Київська область, Ірпінь, Садова, 38	до 31 грудня 2023
Шафа під карточки 700x450x2082	ДК021-2015: 39130000-2 — Офісні меблі	23 штуки	08200, Україна, Київська область, Ірпінь, Садова, 38	до 31 грудня 2023
Тумба мобільна 450x550x580	ДК021-2015: 39130000-2 — Офісні меблі	29 штуки	08200, Україна, Київська область, Ірпінь, Садова, 38	до 31 грудня 2023
Стіл 1600x600x750	ДК021-2015: 39130000-2 — Офісні меблі	18 штуки	08200, Україна, Київська область, Ірпінь, Садова, 38	до 31 грудня 2023

Тумба приставна 1280x460x580	ДК021-2015: 39130000-2 — Офісні меблі	18 штуки	08200, Україна, Київська область, Ірпінь, Садова, 38	до 31 грудня 2023
---------------------------------	---	----------	---	----------------------

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

Сума оплати за договором про закупівлю: 536 510,26 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Замовник здійснює оплату Товару після його прийняття відповідно до пред'явленої Постачальником видаткової накладної, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Розрахунки за поставлений Товар здійснюється за фактом постачання з відстрочкою платежу до 60-ти календарних днів. У разі затримки фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 3-х банківських днів з дати отримання Замовником коштів на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.	Післяоплата	60	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні