

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2023-09-29-009519-a

<b>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):</b>	UA-2023-09-29-009519-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	18-23
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	18 жовтня 2023 00:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	258 450,00 UAH (в тому числі ПДВ 16 907,94 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне некомерційне підприємство "Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Хмельницької обласної ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	26514713
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	29009, Україна, Хмельницька область, Хмельницький, вул. Пілотська 1
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "ІНДЕВ"
<b>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:</b>	43810802

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

04076, Україна, м. Київ, місто Київ, проспект Бандери Степана, будинок 6, офіс 506 , тел.: +380442281289

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Код ДК 021:2015 - 33140000-3 «Медичні матеріали»  
Медичні матеріали: Серветка спиртова одноразового використання 56x65 мм №100 (47237 Серветка для очищення шкіри); Контур дихальний для дорослих з подвійною лінією обігріву 1,6м, з камерою зволожувача авто наповнення, стерильний (37706 Контур дихальний апарата штучної вентиляції легенів одноразового використання); Контур дихальний неонатальний з подвійною лінією обігріву 1,6м з камерою автоматичного зволоження, стерильний (37706 Контур дихальний апарата штучної вентиляції легенів одноразового використання)

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:33140000-3: Медичні матеріали

<b>Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>
Серветка спиртова одноразового використання 56x65 мм №100 - 47237 Серветка для очищення шкіри	ДК021-2015: 33141118-0 — Медичні серветки	3960 упаковка	29008, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вулиця Депутатська, 20	до 31 грудня 2023
Контур дихальний для дорослих з подвійною лінією обігріву 1,6м, з камерою зволожувача автонаповнення, стерильний - 37706 Контур дихальний апарата штучної вентиляції легенів одноразового використання	ДК021-2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	10 штуки	29008, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вулиця Депутатська, 20	до 31 грудня 2023

Контур дихальний неонатальний з подвійною лінією обігріву 1,6м з камерою автоматичного зволоження, стерильний - 37706 Контур дихальний апарата штучної вентиляції легенів одноразового використання	ДК021-2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	6 штуки	29008, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вулиця Депутатська, 20	до 31 грудня 2023
--	--	---------	--	-------------------

**Строк дії договору про закупівлю:** 18 жовтня 2023 — 31 грудня 2023

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 258 450,00 UAH (в тому числі ПДВ 16 907,94 UAH)

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за Договором проводяться на підставі накладних шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Розрахунки проводяться протягом 30 календарних днів з дати підписання сторонами видаткової накладної за отриманий товар.	Післяоплата	30	Календарні	100

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