

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2023-12-13-012205-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-2023-12-13-012205-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	7/1-24
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	11 січня 2024 23:59
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	475 327,56 UAH
<b>Найменування замовника:</b>	Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	20015794
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	03057, Україна, м. Київ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, вул. Антона Цедіка, буд 14
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП "РУДОВСЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА"
<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>	2517613303

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

03194, Україна, м. Київ, місто Київ, просп. Леся Курбаса, будинок 9-б, квартира 9 , тел.: +380508593083

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:33760000-5: Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки

<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>
Серветки вологі ромашка з клапаном, 120 шт	ДК021-2015: 33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	20 пачок	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Хустинки паперові 3 шари універсальні 90шт	ДК021-2015: 33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	50 пакування	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Серветки паперові 1 шар 24x24 100шт білі	ДК021-2015: 33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	200 пакування	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Накладки на сидіння унітазу 200 шт	ДК021-2015: 33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	5 пачок	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Рушники паперові 3 шари, 4 рул/уп	ДК021-2015: 33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	168 пакування	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Рушники паперові 2 шари, целюлоза білі Z-складання 200 листів	ДК021-2015: 33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	7000 пачок	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

Папір туалетний макулатурний сірий 120м джамбо	ДК021-2015: 33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	3000 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Папір туалетний макулатурний сірий 65 м	ДК021-2015: 33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	864 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

**Строк дії договору про закупівлю:** 11 січня 2024 — 29 січня 2024

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 475 327,56 UAH

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Інша подія	Оплата поставленого за умовами даного Договору Товару здійснюється Покупцем в національній валюті України - гривні, в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на банківський (поточний) рахунок Постачальника, зазначений в даному Договорі, на підставі виставленого Постачальником рахунку-фактури протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання видаткової накладної уповноваженою особою Покупця	Післяплата	20	Банківські	100

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