

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2024-01-05-005900-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-2024-01-05-005900-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	№69
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	08 березня 2024 09:37
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	165 000,00 UAH
<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХРИСТИНІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ХРИСТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02005473
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	20001, Україна, Черкаська область, Уманський р-н, м. Христинівка, вул.Хмельницького Б., будинок 2
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІРОВОГРАДВУГЛЕПОСТАЧ"
<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>	39103896

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

Україна , тел.: 380674082006

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

вугілля кам'яне марки ДГ 13-100; брикет торф'яний; брикет паливний з деревини твердих порід типу Нестро; брикет паливний з соломи зернових культур; гранули паливні з відходів рослинної сировини (гранули паливні з соломи зернових злакових культур); гранули паливні (пелети) з лущиння соняшника гранульоване

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:09110000-3: Тверде паливо

<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>
вугілля кам'яне марки ДГ 13-100	ДК021-2015: 09111100-1 — Вугілля	1 тонна	20001, Україна, Черкаська область, м. Христинівка, вул. Б. Хмельницького, 2	до 31 грудня 2024
видалене	ДК021-2015: 09112200-9 — Торф	тонна	20001, Україна, Черкаська область, м. Христинівка, вул. Б. Хмельницького, 2	до 31 грудня 2024
видалене	ДК021-2015: 09110000-3 — Тверде паливо	тонна	20001, Україна, Черкаська область, м. Христинівка, вул. Б. Хмельницького, 2	до 31 грудня 2024
видалене	ДК021-2015: 09110000-3 — Тверде паливо	тонна	20001, Україна, Черкаська область, м. Христинівка, вул. Б. Хмельницького, 2	до 31 грудня 2024
видалене	ДК021-2015: 09110000-3 — Тверде паливо	тонна	20001, Україна, Черкаська область, м. Христинівка, вул. Б. Хмельницького, 2	до 31 грудня 2024
видалене	ДК021-2015: 09110000-3 — Тверде паливо	тонна	20001, Україна, Черкаська область, м. Христинівка, вул. Б. Хмельницького, 2	до 31 грудня 2024

**Строк дії договору про закупівлю:** 08 березня 2024 — 27 березня 2024

**Сума оплати за договором про закупівлю:** відсутня

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Здійснення оплати відбувається після фактичного отримання товару у 100% розмірі на підставі надісланого рахунку/видаткової накладної для оплати. Обсяги отримання товару підтверджуються складеним Сторонами актом приймання-передачі товару. Оплата рахунку/видаткової накладної Постачальника за цим Договором має бути здійснена Споживачем у строк, визначений у рахунку/видатковій накладній, який/яка не може бути меншим 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання рахунку/видаткової накладної Споживачем. Передбачається можливість відтермінування платежу до 30 календарних днів з дати підписання акту приймання-передачі товару Сторонами	Післяоплата	5	Робочі	100

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

Замовником закупівлі отримано від Постачальника листа №44/10 від 21 березня 2024 року «Щодо настання обставин, які унеможливають здійснення поставки на умовах Договору №69 від 08.03.2024 року»