

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2024-03-21-004369-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-2024-03-21-004369-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	276-24
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	15 квітня 2024 00:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	83 700,00 UAH (в тому числі ПДВ 13 950,00 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне некомерційне підприємство "Бердичівська міська лікарня" Бердичівської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	01992015
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	13300, Україна, Житомирська область, місто Бердичів, вулиця Здоров'я, 1
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПІРАМІД КОРП"
<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>	39484237

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

81470, Україна, Львівська область, Самбірський район, селище міського типу Дубляни, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 3 А, тел.: +380935144401, +380962956430, +380965413228

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Код ДК 021:2015 - 44220000-8 – Столярні вироби (Вікна, двері та супутні вироби)

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:44220000-8: Столярні вироби

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
Двері металеві протипожежні 1860*2300	ДК021-2015: 44221200-7 — Двері	1 штуки	13300, Україна, Житомирська область, м.Бердичів, вул.Здоров'я,1	до 31 травня 2024
Двері металеві протипожежні 1450*2330	ДК021-2015: 44221200-7 — Двері	1 штуки	13300, Україна, Житомирська область, м.Бердичів, вул.Здоров'я,1	до 31 травня 2024
Двері металопластикові 1460*2350	ДК021-2015: 44221200-7 — Двері	1 штуки	13300, Україна, Житомирська область, м.Бердичів, вул.Здоров'я,1	до 31 травня 2024
Двері металопластикові 780*1900	ДК021-2015: 44221200-7 — Двері	1 штуки	13300, Україна, Житомирська область, м.Бердичів, вул.Здоров'я,1	до 31 травня 2024
Двері металопластикові 840*2010	ДК021-2015: 44221200-7 — Двері	1 штуки	13300, Україна, Житомирська область, м.Бердичів, вул.Здоров'я,1	до 31 травня 2024

Вікно металопластикове 800*880	ДК021-2015: 44221100-6 — Вікна	1 штуки	13300, Україна, Житомирська область, м.Бердичів, вул.Здоров'я,1	до 31 травня 2024
Металопластикова перегородка з дверима 2310*3020	ДК021-2015: 44221000-5 — Вікна, двері та супутні вироби	1 штуки	13300, Україна, Житомирська область, м.Бердичів, вул.Здоров'я,1	до 31 травня 2024

**Строк дії договору про закупівлю:** 15 квітня 2024 — 31 грудня 2024

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 83 700,00 УАН (в тому числі ПДВ 13 950,00 УАН)

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Покупець сплачує Постачальнику загальну вартість Товару шляхом перерахування суми коштів, на поточний рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної на підставі рахунку-фактури Постачальника. У разі затримки фінансування розрахунок за наданий Товар здійснюється упродовж 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Замовником фінансування на свій реєстраційний рахунок	Післяоплата	30	Календарні	100

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