

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-03-28-010493-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-2024-03-28-010493-a
Номер договору про закупівлю:	191
Дата укладення договору про закупівлю:	17 квітня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	38 570,00 UAH
Найменування замовника:	НАЦІОНАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР "ГОЛОВНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ"
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	07773293
Місцезнаходження замовника:	Україна
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "ПЛАХУТИНА АЛЬОНА СЕРГІЇВНА"
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:	3064906626

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

49000, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, ПРОВУЛОК ВІЛЬНИЙ, будинок 6, корпус 2, квартира 104 , тел.: +380676419292

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні, код 33190000-8 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (Паперові стерилізаційні пакети чи обгортки, код 33198200-6 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 13735 за НК 024:2023 - Пакування для стерилізування одноразового використання)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

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
Пласкі рулони для парової та ЕО стерилізації 300мм x 200м (матеріал - медичний папір)	ДК021-2015: 33198200-6 — Паперові стерилізаційні пакети чи обгортки НК 024:2023 : 13735 — Пакування для стерилізування одноразового використання	4 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Пласкі рулони для парової та ЕО стерилізації 400мм x 200м або 420мм x 200м (матеріал - медичний папір)	ДК021-2015: 33198200-6 — Паперові стерилізаційні пакети чи обгортки НК 024:2023 : 13735 — Пакування для стерилізування одноразового використання	4 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024

Рулони зі складкою для парової та ЕО стерилізації 150мм x 50мм x 100м (матеріал - медичний папір)	ДК021-2015: 33198200-6 — Паперові стерилізаційні пакети чи обгортки НК 024:2023 : 13735 — Пакування для стерилізування одноразового використання	4 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Рулони зі складкою для парової та ЕО стерилізації 300мм x 80мм x 100м (матеріал - медичний папір)	ДК021-2015: 33198200-6 — Паперові стерилізаційні пакети чи обгортки НК 024:2023 : 13735 — Пакування для стерилізування одноразового використання	4 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024
Рулони зі складкою для парової та ЕО стерилізації 380мм x 80мм x 100м або 400мм x 80мм x 100м (матеріал - медичний папір)	ДК021-2015: 33198200-6 — Паперові стерилізаційні пакети чи обгортки НК 024:2023 : 13735 — Пакування для стерилізування одноразового використання	2 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю: 17 квітня 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 38 570,00 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата товарів проводиться відповідно до рахунків та накладних Постачальника. Оплата вартості товару буде здійснюватися протягом 30 (тридцяти) банківських днів після поставки товару на склад Замовника. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок здійснюється протягом 14 днів з дня надходження коштів на рахунок на вказані цілі. Розрахунок здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника згідно з наданими платіжними документами за цінами Договору.	Післяоплата	30	Банківські	100

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: