

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-04-15-007231-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-2024-04-15-007231-a
Номер договору про закупівлю:	506/X
Дата укладення договору про закупівлю:	01 травня 2024 11:00
Ціна в договорі про закупівлю:	506 400,00 UAH
Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05484161
Місцезнаходження замовника:	21029, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Хмельницьке шосе,84
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП Ульянова Оксана Миколаївна
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:	2580319960

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

21018, Україна, Вінницька область, Вінниця, Данила Галицького, 18, тел.: +380675775606

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 32350000-1 Частини до аудіо- та відеообладнання (Медична рентгенівська плівка та розчини проявника та фіксаж)(код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 63183 - Медична плівка для принтера; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 40980 - Медична рентгенівська плівка, не екранна; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 41009 - Хімічні реактиви для обробки рентгенівської плівки, в автоматичному режимі)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:32350000-1: Частини до аудіо- та відеообладнання

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
Суша медична плівка Drystar DT 5.000I МАММО 25x30 cm або еквівалент	ДК021-2015: 32350000-1 — Частини до аудіо- та відеообладнання	50 пачка	21029, Україна, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 84	до 01 грудня 2024
Суша медична плівка Drystar DT 2 В 35 x 43 cm №100 або еквівалент	ДК021-2015: 32350000-1 — Частини до аудіо- та відеообладнання	20 пачка	21029, Україна, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 84	до 01 грудня 2024
Медична рентгенівська плівка в аркушах CP-BU M NIF 30 x 40 cm №100 або еквівалент	ДК021-2015: 32350000-1 — Частини до аудіо- та відеообладнання	20 пачка	21029, Україна, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 84	до 01 грудня 2024

Проявник G 139 (5л.+0,5л.+0,5л.). Розчин проявника для машинної обробки або еквівалент*,**	ДК021-2015: 32350000-1 — Частини до аудіо- та відеообладнання	15 комплект	21029, Україна, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 84	до 01 грудня 2024
Фіксаж G 334 (5л.+0,5л.). Розчин фіксажа для машинної обробки або еквівалент*,**	ДК021-2015: 32350000-1 — Частини до аудіо- та відеообладнання	15 комплект	21029, Україна, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 84	до 01 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю: 01 травня 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 506 400,00 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 моменту отримання товару. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунки проводяться на протязі 7 банківських днів з дати отримання Замовником на свій реєстраційний рахунок бюджетного призначення на фінансування закупівлі за вказаним напрямом.	Післяоплата	30	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: Постачальник відмовився поставити товар