

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-04-30-002862-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-2024-04-30-002862-a
Номер договору про закупівлю:	Л-05
Дата укладення договору про закупівлю:	23 травня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	90 200,00 UAH
Найменування замовника:	Державна установа "Черкаська обласна фітосанітарна лабораторія"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38469731
Місцезнаходження замовника:	18007, Україна, Черкаська область, Черкаси, вул. Смілянська, 120/1
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛУК'ЯНЕНКО ОЛЕКСАНДРА 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:	3190212888

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

Україна , тел.: 380967690660

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Лабораторні реактиви – 4 найменування

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція

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
Тест-система ІФА на 480 зразків для виявлення бактеріального в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i>)	ДК021-2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023 : 52904 — Множинні ферменти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), реагент	2 набір	18000, Україна, Черкаська область, Черкаси, вул. Шевченка, 135	до 20 червня 2024
Тест-система ІФА на 480 зразків для виявлення вірусу смугастої мозаїки пшениці (<i>Wheat streak mosaic virus</i>)	ДК021-2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023 : 52904 — Множинні ферменти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), реагент	2 набір	18000, Україна, Черкаська область, Черкаси, вул. Шевченка, 135	до 20 червня 2024
Тест-система ІФА на 96 зразків для виявлення вірусу штрихуватої мозаїки ячменю (<i>Barley Stripe Mosaic Virus</i>)	ДК021-2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023 : 52904 — Множинні ферменти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), реагент	1 набір	18000, Україна, Черкаська область, Черкаси, вул. Шевченка, 135	до 20 червня 2024
Набір барвників по Граму	ДК021-2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023 : 42709 — Набір для фарбування за Грамом, IVD (діагностика in vitro)	2 набір	18000, Україна, Черкаська область, Черкаси, вул. Шевченка, 135	до 20 червня 2024

Строк дії договору про закупівлю: 23 травня 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 90 200,00 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за поставлений Товар здійснюються на підставі видаткової накладної Постачальника, яка виписується у відповідності до Специфікації. Замовник здійснює оплату за одержаний Товар шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 10 робочих днів з моменту передачі Товару і підписання видаткової накладної. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 10 робочих днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок.	Післяоплата	10	Робочі	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні