

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-06-07-010611-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-2024-06-07-010611-a
Номер договору про закупівлю:	1607
Дата укладення договору про закупівлю:	17 липня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	995 985,00 UAH (в тому числі ПДВ 165 997,50 UAH)
Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Хмельницької обласної ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26514713
Місцезнаходження замовника:	29009, Україна, Хмельницька область, Хмельницький, вул. Пілотська 1
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ТЕКСЛАЙТ"
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:	40459303

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

61010, Україна, Харківська область, Харків, Ващенківський в'їзд, буд.4 , тел.: 380577825782

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Код ДК 021:2015 - 18130000-9 Спеціальний робочий одяг (Спеціальний робочий одяг (сезон зима) для працівників бригад екстреної медичної допомоги та медицини катастроф)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:18130000-9: Спеціальний робочий одяг

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
Куртка утеплена (чоловіча, червона)	ДК021-2015: 18130000-9 — Спеціальний робочий одяг	125 штука	29008, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Депутатська, 20	до 25 листопада 2024
Куртка утеплена (жіноча, червона)	ДК021-2015: 18130000-9 — Спеціальний робочий одяг	125 штука	29008, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Депутатська, 20	до 25 листопада 2024
Штани / брюки утеплені (чоловічі, червоні)	ДК021-2015: 18130000-9 — Спеціальний робочий одяг	125 штука	29008, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Депутатська, 20	до 25 листопада 2024
Штани / брюки утеплені (жіночі, червоні)	ДК021-2015: 18130000-9 — Спеціальний робочий одяг	125 штука	29008, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Депутатська, 20	до 25 листопада 2024
Сорочка трикотажна (чоловіча, червона)	ДК021-2015: 18130000-9 — Спеціальний робочий одяг	125 штука	29008, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Депутатська, 20	до 25 листопада 2024

Сорочка трикотажна (жіноча, червона)	ДК021-2015: 18130000-9 — Спеціальний робочий одяг	125 штука	29008, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Депутатська, 20	до 25 листопада 2024
--------------------------------------	---	-----------	--	----------------------

Строк дії договору про закупівлю: 17 липня 2024 — 02 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 995 985,00 УАН (в тому числі ПДВ 165 997,50 УАН)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки між Сторонами здійснюються в Українській національній валюті — гривнях. Вид розрахунків — безготівковий, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Розрахунки за Товар (партію Товару) Замовник здійснює протягом: 30 (тридцяти) календарних днів з моменту підписання Сторонами видаткової накладної	Післяоплата	30	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні