

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2024-10-08-013799-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-2024-10-08-013799-a

Номер договору про закупівлю:

417

Дата укладення договору про закупівлю:

23 жовтня 2024 00:00

Ціна в договорі про закупівлю:

41 783,50 UAH (в тому числі ПДВ 2 733,50 UAH )

Найменування замовника:

Зіньківський дитячий будинок-інтернат імені О.В. Синяговського

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:

03189222

Місцезнаходження замовника:

38100, Україна, Полтавська область, Зіньків, вул.Соборності, 91

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

ТОВ "В. А. ФАРМА"

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:

44281040

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

61052, Україна, Харківська область, місто Харків, вул.Полтавський Шлях, будинок 31, офіс 603А , тел.: +380737610009

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Вакцина для профілактики грипу - код ДК 021:2015 - 33600000-6 - Фармацевтична продукція

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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Джисі флю квадριвалент вакцина по 0,5 мл із попередньо заповненим шприцем з голкою або еквівалент | ДК021-2015: 33651660-2 — Вакцини проти грипу МНН: Influenza, inactivated, split virus or surface antigen             | 110 доза                                                     | 38100, Україна, Полтавська область, м. Зіньків, вул. Соборності, 91 | до 31 грудня 2024                                         |

Строк дії договору про закупівлю:

23 жовтня 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю:

41 783,50 UAH (в тому числі ПДВ 2 733,50 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія           | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Тип оплати  | Період, (днів) | Тип днів   | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Замовник оплачує 100 % вартості фактично поставленого товару шляхом перерахування грошових коштів згідно з рахунком-фактурою на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30 (тридцяти) банківських днів з моменту поставки Товару та підписання представниками Сторін накладної та акту приймального контролю (якості) Товару, за умови наявності відповідного фінансування. У разі затримки бюджетного фінансування, оплата здійснюється протягом 5 банківських днів з дати надходження грошових коштів на рахунок Замовника. | Післяоплата | 30             | Банківські | 100                |

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