

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2025-01-30-015621-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-2025-01-30-015621-a
Номер договору про закупівлю:	Ф-2220
Дата укладення договору про закупівлю:	14 лютого 2025 11:00
Ціна в договорі про закупівлю:	973 116,00 UAH (в тому числі ПДВ 63 661,79 UAH)
Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25» Харківської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	22689195
Місцезнаходження замовника:	61115, Україна, Харківська область, Харків, проспект Олександрівський, буд. 122
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Медичний системний інтегральний сервіс"
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:	39115519

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

40000, Україна, Сумська область, Суми, вул. Соборна, 19 , тел.: +380675425259, +380674166779

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Фільтр дихальний для Дорослих, Ефективність 99.9%, одноразовий, з гідрофобною мембраною, Ектростатичний с тепловологообмінником, Конектор 22F/15M|22M/15F, Зволоження min 30, Опір потоку : 0.8, Дихальний об'єм, мл :200, прямий, Мертвий простір, мл :60 (код НК 024:2023: 60837 Фільтр бактеріальний для медичних газів нестерильний одноразового використання); Набір для епідуральної анестезії: стерильний, кінчик катетера: Стандартний, Розмір катетера: 19 G, Розмір голки: 16 G, з фільтром, бокових отворів катетера: 6 шт, Об'єм шприца: 10 мл, Стандартний, з атравматичним кінчиком , Дорослий, Одноразовий (код НК 024:2023: 34842 Набір для епідуральної анестезії, який не містить лікарських засобів); Повітровод, надглотковий, розмір №4 (код НК 024:2023: 42424 Повітропровід ротоглотковий одноразового використання)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:33170000-2: Обладнання для анестезії та реанімації

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
Фільтр дихальний тепло-вологообмінний та ВВ Clear-therm 3, порт Luer lock	ДК021-2015: 33170000-2 — Обладнання для анестезії та реанімації	820 штука	61115, Україна, Харківська область, Харків, проспект Олександрівський, буд. 122	до 25 грудня 2025
Набір для епідуральної анестезії Perifix® ONE 402 Filter Set	ДК021-2015: 33170000-2 — Обладнання для анестезії та реанімації	800 штука	61115, Україна, Харківська область, Харків, проспект Олександрівський, буд. 122	до 25 грудня 2025
Надглотковий повітровод i-gel Plus, розмір 4, середній дорослий, 50-90 кг	ДК021-2015: 33170000-2 — Обладнання для анестезії та реанімації	штука	61115, Україна, Харківська область, Харків, проспект Олександрівський, буд. 122	до 25 грудня 2025

Строк дії договору про закупівлю: 14 лютого 2025 — 31 грудня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю: 973 116,00 UAH (в тому числі ПДВ 63 661,79 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за поставлений Товар здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30-ти (тридцяти) календарних днів з дати поставки товару на підставі видаткової накладної.	Післяоплата	30	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні