

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2025-03-10-011940-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-2025-03-10-011940-a
Номер договору про закупівлю:	70
Дата укладення договору про закупівлю:	17 березня 2025 13:04
Ціна в договорі про закупівлю:	2 499 627,00 UAH (в тому числі ПДВ 163 527,00 UAH)
Найменування замовника:	Державна установа "Інститут нейрохірургії ім. акад.А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02011930
Місцезнаходження замовника:	04050, Україна, м. Київ, місто Київ, вул. Платона Майбороди, будинок 32
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ «Фірма «Технокомплекс»
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:	19117325

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

03117, Україна, Київська область, Київ, просп. Берестейський, буд. 65, тел.: 380938328700

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Комплект покриття операційного та комплекту одягу, Комплект хірургічний для операцій головного мозку, кількість предметів в комплекті від 7, стерильний, з адгезивною полоскою; Покриття Хірургічне, одноразове, стерильне, матеріал виготовлення СМС, без адгезивного операційного поля (отвору), розмір 200-220x150-170 см, щільність матеріалу від 30 г/м²; Покриття Хірургічне, одноразове, стерильне, матеріал виготовлення СМС, без адгезивного операційного поля (отвору), розмір 80-100x50-70 см, щільність матеріалу від 35 г/м²; Чохол одноразовий, стерильний, довжина 240 - 260 см, ширина 126 - 146 см, спосіб фіксації завязки

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:33140000-3: Медичні матеріали

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
Комплект одягу та покриттів операційних нейрохірургічний для операцій на головному мозку №3 «Славна®» стерильний	ДК021-2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	2750 штука	04050, Україна, м. Київ, м. Київ, Платона Майбороди, 32	до 31 грудня 2025
Покриття операційне 210см x 160см «Славна®» (СМС - 35 г/м ²) стерильне	ДК021-2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	2000 штука	04050, Україна, м. Київ, м. Київ, Платона Майбороди, 32	до 31 грудня 2025
Покриття операційне 80см x 70см «Славна®» (СМС - 35 г/м ²) стерильне	ДК021-2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	1500 штука	04050, Україна, м. Київ, м. Київ, Платона Майбороди, 32	до 31 грудня 2025

Чохол на мікроскоп для нейрохірургії 250см x 136см (на 3 окуляри) з гумовим чохлом та склом для окуляра «Славна®» (поліетилен - 30 г/м2) стерильний	ДК021-2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	800 штука	04050, Україна, м. Київ, м. Київ, Платона Майбороди, 32	до 31 грудня 2025
---	--	-----------	---	-------------------

Строк дії договору про закупівлю: 17 березня 2025 — 31 грудня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю: 2 499 627,00 UAH (в тому числі ПДВ 163 527,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата Замовником за фактично поставлений Товар, який зазначений у видатковій накладній та відповідає Специфікації (Додатку №1 до Договору), здійснюється шляхом безготівкового перерахунку на рахунок Постачальника протягом 10 календарних днів з дати поставки Товару, при наявності коштів на рахунку Замовника та по мірі надходження коштів на розрахунковий рахунок Замовника.	Післяоплата	10	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні