

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2025-03-11-006781-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-2025-03-11-006781-a

Номер договору про закупівлю:

116

Дата укладення договору про закупівлю:

01 квітня 2025 10:00

Ціна в договорі про закупівлю:

5 369 125,00 UAH

Найменування замовника:

Національний військово-медичний клінічний центр
"Головний військовий клінічний госпіталь"

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:

07773293

Місцезнаходження замовника:

01133, Україна, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок
18

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

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ДЯЧЕНКО ЄВГЕН
АНАТОЛІЙОВИЧ

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:

2720222016

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

Україна , тел.: 380994305063

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Частини до аудіо- та відеообладнання, код 32350000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (Рентгенівська плівка, код 32354110-3 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; код 63183 за НК 024:2023 - Медична плівка для принтера)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:32350000-1: Частини до аудіо- та відеообладнання

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
Плівка до принтеру AGFA Drystar 5302, 20x25 см, по 100 аркушів в упаковці (Рентгенівська плівка, код 32354110-3 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; код 63183 за НК 024:2023 - Медична плівка для принтера)	ДК021-2015: 32354110-3 — Рентгенівська плівка	235 пакування	01133, Україна, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 18	до 01 грудня 2025
Плівка до принтеру AGFA Drystar 5302, 25x30 см, по 100 аркушів в упаковці (Рентгенівська плівка, код 32354110-3 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; код 63183 за НК 024:2023 - Медична плівка для принтера)	ДК021-2015: 32354110-3 — Рентгенівська плівка	18 пакування	01133, Україна, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 18	до 01 грудня 2025

Плівка до принтеру AGFA Drystar 5302, 35x43 см, по 100 аркушів в упаковці (Рентгенівська плівка, код 32354110-3 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; код 63183 за НК 024:2023 – Медична плівка для принтера)	ДК021-2015: 32354110-3 — Рентгенівська плівка	518 пакування	01133, Україна, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 18	до 01 грудня 2025
--	---	---------------	---	-------------------

Строк дії договору про закупівлю: 01 квітня 2025 — 31 грудня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю: 5 369 125,00 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата вартості товарів проводиться відповідно до рахунків та накладних Постачальника. Оплата вартості товару буде здійснюватися протягом 30 (тридцяти) банківських днів після поставки товару на склад Замовника. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок здійснюється протягом 14 днів з дня надходження коштів на рахунок на вказані цілі.	Післяоплата	30	Банківські	100
Дата подання заявки	Постачальник здійснює поставку товару Замовнику протягом 3 робочих днів після подачі заявки, включаючи день отримання заявки.	Повторювана поставка	3	Робочі	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні