

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2025-03-12-011586-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-2025-03-12-011586-a
Номер договору про закупівлю:	83
Дата укладення договору про закупівлю:	27 березня 2025 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	28 185,36 UAH (в тому числі ПДВ 4 697,56 UAH)
Найменування замовника:	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38501853
Місцезнаходження замовника:	79014, Україна, Львівська область, Львів, вул.Круп'ярська, 27
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІКЛАБГРУПА"
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:	38576300

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

02098, Україна, Київська область, Київ, 02098, м. Київ, вул. Березняківська, 29 , тел.: 380679508103

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Основні неорганічні хімічні речовини (прекурсори), згідно коду ДК 021:2015 - 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:24310000-0: Основні неорганічні хімічні речовини

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
Кислота сірчана, (уп. 2,5л)	ДК021-2015: 24310000-0 — Основні неорганічні хімічні речовини	7 пакування	79014, Україна, Львівська область, м.Львів, вул.Круп'ярска, 27	до 30 квітня 2025
Кислота соляна (1л=1,2 кг)	ДК021-2015: 24310000-0 — Основні неорганічні хімічні речовини	13.2 кілограм	79014, Україна, Львівська область, м.Львів, вул.Круп'ярска, 27	до 30 квітня 2025
Кислота сірчана, (набір 10 ампул)	ДК021-2015: 24310000-0 — Основні неорганічні хімічні речовини	4 набір	79014, Україна, Львівська область, м.Львів, вул.Круп'ярска, 27	до 30 квітня 2025
Кислота соляна (набір 10 ампул)	ДК021-2015: 24310000-0 — Основні неорганічні хімічні речовини	5 набір	79014, Україна, Львівська область, м.Львів, вул.Круп'ярска, 27	до 30 квітня 2025
Ефір діетиловий	ДК021-2015: 24310000-0 — Основні неорганічні хімічні речовини	16 літр	79014, Україна, Львівська область, м.Львів, вул.Круп'ярска, 27	до 30 квітня 2025
Ацетон	ДК021-2015: 24310000-0 — Основні неорганічні хімічні речовини	5.6 кілограм	79014, Україна, Львівська область, м.Львів, вул.Круп'ярска, 27	до 30 квітня 2025
Фіксанал калію марганцевокислий (стандарт-титри) уп 10 ампул	ДК021-2015: 24310000-0 — Основні неорганічні хімічні речовини	2 набір	79014, Україна, Львівська область, м.Львів, вул.Круп'ярска, 27	до 30 квітня 2025

Кислота соляна (1л=1,2 кг)	ДК021-2015: 24310000-0 — Основні неорганічні хімічні речовини	1.2 кілограм	79014, Україна, Львівська область, м.Львів, вул.Круп'ярська, 27	до 30 квітня 2025
-------------------------------	--	--------------	--	----------------------

Строк дії договору про закупівлю: 27 березня 2025 — 31 грудня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю: 28 185,36 UAH (в тому числі ПДВ 4 697,56 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	20	Календарні	100
Підписання договору		Одноразова поставка	20	Календарні	100

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