

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2025-03-21-010219-a

<b>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):</b>	UA-2025-03-21-010219-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	07/05-ВТО-25
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	09 травня 2025 00:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	1 374 950,00 UAH
<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02003563
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	61058, Україна, Харківська область, Харків, ПРОСПЕКТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 13
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП "ТРОПША ВАДИМ ДМИТРОВИЧ"
<b>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:</b>	3732609155

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

04205, Україна, м. Київ, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕВКА ЛУК'ЯНЕНКА (МАРШАЛА ТИМОШЕНКА), буд.29, кв.17 , тел.: +380686874463

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник: 39510000-0 Вироби домашнього текстилю (Рулонні штори відкритого типу)

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:39510000-0: Вироби домашнього текстилю

<b>Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>
Рулонні штори відкритого типу, вал 32 мм	ДК021-2015: 39515420-5 — Тканинні жалюзі	145.506 метр квадратний	61058, Україна, Харківська область, Харків, ПРОСПЕКТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 13	до 30 квітня 2025
Рулонні штори відкритого типу, вал 40мм	ДК021-2015: 39515420-5 — Тканинні жалюзі	273.507 метр квадратний	61058, Україна, Харківська область, Харків, ПРОСПЕКТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 13	до 30 квітня 2025
Рулонні штори відкритого типу, вал 40мм Дабл	ДК021-2015: 39515420-5 — Тканинні жалюзі	8.446 метр квадратний	61058, Україна, Харківська область, Харків, ПРОСПЕКТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 13	до 30 квітня 2025
Рулонні штори відкритого типу, вал 42мм	ДК021-2015: 39515420-5 — Тканинні жалюзі	69.498 метр квадратний	61058, Україна, Харківська область, Харків, ПРОСПЕКТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 13	до 30 квітня 2025
Рулонні штори відкритого типу, вал 25мм	ДК021-2015: 39515420-5 — Тканинні жалюзі	1.466 метр квадратний	61058, Україна, Харківська область, Харків, ПРОСПЕКТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 13	до 30 квітня 2025

**Строк дії договору про закупівлю:**

09 травня 2025 — 31 травня 2025

**Сума оплати за договором про закупівлю:**

1 374 950,00 UAH

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

<b>Подія</b>	<b>Опис</b>	<b>Тип оплати</b>	<b>Період, (днів)</b>	<b>Тип днів</b>	<b>Розмір оплати, (%)</b>
Поставка товару	Розрахунки за наданий товар здійснюється на підставі видаткової накладної протягом 14 календарних днів з дня поставки товару. У разі затримки грошових коштів з джерела фінансування закупівлі, розрахунок за надані товари здійснюється протягом 14 календарних днів з дати отримання Замовником таких коштів на свій реєстраційний рахунок. Замовник не здійснює оплату за поставлений Товар, та така несплата не є порушенням строку оплати зі сторони Замовника у випадку ненадання Постачальником оригіналу видаткової накладної на оплату чи його неналежного оформлення. Оплата за товар здійснюється Замовником в залежності від реального фінансування видатків.	Післяоплата	14	Календарні	100

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