

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2025-05-05-011422-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-2025-05-05-011422-a
Номер договору про закупівлю:	40
Дата укладення договору про закупівлю:	04 червня 2025 14:00
Ціна в договорі про закупівлю:	1 500 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 98 130,84 UAH)
Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "5-а міська клінічна поліклініка м. Львова"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	23957835
Місцезнаходження замовника:	79022, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Виговського, будинок 32
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю Медична фірма "Авіцена"
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:	32126702

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

79044, Україна, Львівська область, Львів, вул.Коновальця,54\7 , тел.: 380676721528

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

ДК 021:2015:38430000-8: Детектори та аналізатори (Код НК 024:2023: 35918 - Аналізатор сечі IVD (діагностика in vitro) лабораторний автоматизований)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:38430000-8: Детектори та аналізатори

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
Автоматичний аналізатор осаду сечіКод НК 024:2023: 35918 - Аналізатор сечі IVD (діагностика in vitro) лабораторний автоматизований	ДК021-2015: 38432000-2 — Аналізатори	1 штука	79022, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. І. Виговського, 32	до 31 грудня 2025

Строк дії договору про закупівлю:

04 червня 2025 — 31 грудня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю:

1 500 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 98 130,84 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата подання заявки		Одноразова поставка	10	Робочі	100
Інша подія	Оплата за Товар здійснюється Покупцем у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Продавця на наступних умовах та у порядку: - 10 % вартості Товару оплачуються Покупцем за рахунок власних внесків коштів у строк ____; - остаточно 90 % вартості Товару оплачуються Покупцем за рахунок кредитних коштів у строк, не пізніше _____, згідно належно оформлених товаросупровідних документів. 4.3. Остаточна оплата вартості Товару (90% від загальної вартості Товару) здійснюється з рахунку банківської установи безпосередньо на рахунок Продавця, відкритий в АТ «_____ банк» за наступними реквізитами: п/р UA _____ в АТ «_____ банк», МФО __	Аванс	30	Календарні	10
Інша подія	Оплата за Товар здійснюється Покупцем у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Продавця на наступних умовах та у порядку: - 10 % вартості Товару оплачуються Покупцем за рахунок власних внесків коштів у строк ____; - остаточно 90 % вартості Товару оплачуються Покупцем за рахунок кредитних коштів у строк, не пізніше _____, згідно належно оформлених товаросупровідних документів. 4.3. Остаточна оплата вартості Товару (90% від загальної вартості Товару) здійснюється з рахунку банківської установи безпосередньо на рахунок Продавця, відкритий в АТ «_____ банк» за наступними реквізитами: п/р UA _____ в АТ «_____ банк», МФО __	Післяоплата	30	Календарні	90

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