

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2025-05-19-009270-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-2025-05-19-009270-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	194/08-17
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	26 травня 2025 12:35
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	35 427,70 UAH (в тому числі ПДВ 2 317,70 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне некомерційне підприємство Шумської міської ради "Шумська міська лікарня"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02001216
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	47100, Україна, Тернопільська область, м. Шумськ, вул. Енергетична, буд. 1
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДЛАБМАРКЕТ»
<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>	45493616

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

04219, Україна, м. Київ, проспект ІВАСЮКА  
ВОЛОДИМИРА, будинок 2-Г, корпус 1, тел.:  
380950271237

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Скарифікатор звичайний, спис (НК 024:2023: 61579 - Скарифікатор неавтоматичний одноразового використання); Ланцет автоматичний, голка 18G, глибина проколу 1,8мм (НК 024:2023: 61578 - Ручка-скарифікатор автоматична одноразового використання); Ланцет автоматичний, лезо, глибина проколу 2,0мм (НК 024:2023: 61578 - Ручка-скарифікатор автоматична одноразового використання); Ланцет автоматичний, голка 26G, глибина проколу 1,8мм (НК 024:2023: 61578 - Ручка-скарифікатор автоматична одноразового використання) - ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:33140000-3: Медичні матеріали

<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>
Ланцет (скарифікатор) "ВОЛЕС" для крові сталевий, №200	ДК021-2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	30000 штука	47100, Україна, Тернопільська область, м.Шумськ, вул. Енергетична,1	до 31 грудня 2025
Ланцет безпечний «ВОЛЕС» голка 18G (1.2 мм), глибина проколу 1,8 мм одноразового використання стерильний	ДК021-2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	6000 штука	47100, Україна, Тернопільська область, м.Шумськ, вул. Енергетична,1	до 31 грудня 2025
Ланцет безпечний «ВОЛЕС» лезо 0,8 мм, глибина проколу 2,0 мм	ДК021-2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	1000 штука	47100, Україна, Тернопільська область, м.Шумськ, вул. Енергетична,1	до 31 грудня 2025

Ланцет безпечний «ВОЛЕС» голка 26G (0,45 мм), глибина проколу 1,8 мм	ДК021-2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	1000 штука	47100, Україна, Тернопільська область, м.Шумськ, вул. Енергетична,1	до 31 грудня 2025
--	--	------------	---	-------------------

**Строк дії договору про закупівлю:** 26 травня 2025 — 31 грудня 2025

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 35 427,70 УАН (в тому числі ПДВ 2 317,70 УАН)

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Замовник здійснює оплату Товару після його прийняття та відповідного пред'явлення Постачальником видаткової накладної, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника в строк до 30 (тридцять) робочих днів з дати прийняття Товару.	Післяоплата	30	Робочі	100

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