

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2025-05-26-006081-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-2025-05-26-006081-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	17805/25-E
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	02 червня 2025 10:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	33 600,00 UAH (в тому числі ПДВ 5 600,00 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02010793
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	79010, Україна, Львівська область, місто Львів, вул.Пекарська будинок 69
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "Е-ВЕНДОР"
<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>	43696781

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

65078, Україна, Одеська область, місто Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, тел.: +380670090460

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Дизельне паливо

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистиляти

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
Дизельне паливо (Євро 5), АЗС БРСМ-НАФТА, картка	ДК021-2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти	700 літр	Україна, Львівська область, Львів	до 31 грудня 2025

**Строк дії договору про закупівлю:**

02 червня 2025 — 31 грудня 2025

**Сума оплати за договором про закупівлю:**

33 600,00 UAH (в тому числі ПДВ 5 600,00 UAH)

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за поставлений Товар здійснюються по безготівковому перерахунку протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання Покупцем Товару та належно оформлених товаросупровідних документів (накладної, рахунка-фактури тощо). У разі затримки (відсутності) бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 14 (чотирнадцяти) банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.	Післяоплата	30	Календарні	100

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