

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2025-06-13-008480-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-2025-06-13-008480-a |
| Номер договору про закупівлю: | 3023-94зц |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 20 червня 2025 16:25 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 35 817,60 UAH (в тому числі ПДВ 5 969,60 UAH) |
| Найменування замовника: | ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНСТИТУТ СЕРЦЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 38831595 |
| Місцезнаходження замовника: | 02166, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. БРАТИСЛАВСЬКА, 5-А |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "САНТАРЕКС" |
| 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: | 30126040 |

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

54009, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, вул.Потьомкінська, 131Б, тел.: +380512451945, факс: +380512451945

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Комп'ютерне обладнання (ДК 021:2015 - 30230000-0) (Багатофункціональні пристрої)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:30230000-0: Комп'ютерне обладнання

| 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 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| БФП Canon i-SENSYS MF461dw (5951C020) | ДК021-2015: 30230000-0 — Комп'ютерне обладнання | 2 штука | 02166, Україна, Київська область, м. Київ, вул. Братиславська, буд. 5-А | до 31 липня 2025 |

Строк дії договору про закупівлю:

20 червня 2025 — 31 серпня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю:

35 817,60 UAH (в тому числі ПДВ 5 969,60 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Розрахунки за надані Товари здійснюються за фактом поставки Товару протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати одержання Товару, що підтверджується підписаними Сторонами видаткових накладних. У разі затримки фінансування оплата проводиться протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання Покупцем відповідного фінансування на відповідні цілі. У такому разі усі будь-які штрафні санкції до Покупця не застосовуються. | Післяоплата | 30 | Календарні | 100 |

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: