

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2025-06-30-009393-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-2025-06-30-009393-a |
| Номер договору про закупівлю: | 118 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 05 серпня 2025 00:00 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 1 539 996,00 UAH (в тому числі ПДВ 256 666,00 UAH) |
| Найменування замовника: | КЗ Хмельницької обласної ради «Дунаєвецький психоневрологічний інтернат» |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 03190455 |
| Місцезнаходження замовника: | 32400, Україна, Хмельницька область, місто Дунаївці, вул. Київська, 1А |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ МАРКОСИСТЕМС |
| 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: | 43867801 |

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

03150, Україна, м. Київ, Київ, Велика Васильківська, 129, тел.: +380509352221

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 — 42710000-6 - Машина для виробництва текстильних виробів (42716110-2 Пральне устаткування)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:42710000-6: Машина для виробництва текстильних виробів

| 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 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Промислова пральна машина (непідресорена) UNIMAC UA280 або еквівалент | ДК021-2015: 42716110-2 — Пральне устаткування | 2 штука | 32400, Україна, Хмельницька область, місто Дунаївці, вул. Київська, 1А | до 11 серпня 2025 |
| Промисловий сушильний барабан (24-29 кг/цикл) UNIMAC UDR530 або еквівалент | ДК021-2015: 42716110-2 — Пральне устаткування | 2 штука | 32400, Україна, Хмельницька область, місто Дунаївці, вул. Київська, 1А | до 11 серпня 2025 |

Строк дії договору про закупівлю:

05 серпня 2025 — 31 грудня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю:

1 539 996,00 UAH (в тому числі ПДВ 256 666,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Поставка товару | Розрахунки за поставлений товар проводяться на підставі рахунку та/або видаткових накладних шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника упродовж 30 календарних днів з моменту поставки товару. | Післяоплата | 30 | Календарні | 100 |

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: