

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2025-07-07-010178-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-2025-07-07-010178-a |
| Номер договору про закупівлю: | 40 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 10 липня 2025 12:59 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 1 540,80 UAH (в тому числі ПДВ 100,80 UAH) |
| Найменування замовника: | Комунальне некомерційне підприємство "Монастириська міська лікарня" Монастириської міської ради |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 36338715 |
| Місцезнаходження замовника: | 48301, Україна, Тернопільська область, Чортківський р-н. м. Монастириська, вул. Шевченка, буд. 66 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "ЛЕДУМ" |
| 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: | 21869802 |

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

49035, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Київська, будинок 1А, тел.: +380675605242, +380678207084, +380675605240

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Код ДК 021:2015-33140000-3-Медичні матеріали (за Єдиним закупівельним словником (затверджено наказом Мінекономрозвитку України від 23.12.2015 р. № 1749 (зі змінами)) : - Контейнери для взяття цільної крові людини та її компонентів, ПВХ, 3-камерний, з р-нами CPD-SAGM, об'єм крові 450 мл, металева голка, без фільтру, з ЗУГ, з портом для вакуумних пробірок, з преддонаційним контейнером; - Контейнери для взяття цільної крові людини та її компонентів, ПВХ, 2-камерний, з р-ном CPDA-1, об'єм крові 450 мл, металева голка, без фільтру, з ЗУГ, з портом для вакуумних пробірок, з преддонаційним контейнером, без контейнера для тромбоцитів.

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:33140000-3: Медичні матеріали

| 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 |
|---|--|--|---|---|
| Пластиковий контейнер для крові людини ЦФДА-1 (CPDA-1) подвійний одноразового використання стерильний, 450 мл з аксесуарами | ДК021-2015: 33140000-3 — Медичні матеріали | 8 штука | 48301, Україна, Тернопільська область, Чортківський р-н. м. Монастириська, вул. Шевченка, буд. 66 | до 29 грудня 2025 |
| Пластиковий контейнер для крові людини ЦФД та САГМ, 450 мл з аксесуарами | ДК021-2015: 33140000-3 — Медичні матеріали | штука | 48301, Україна, Тернопільська область, Чортківський р-н. м. Монастириська, вул. Шевченка, буд. 66 | до 29 грудня 2025 |

Строк дії договору про закупівлю:

10 липня 2025 — 31 грудня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю:

1 540,80 UAH (в тому числі ПДВ 100,80 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|--------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| Дата виставлення рахунку | Оплата за поставлений Товар здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дати поставки Товару на підставі видаткової накладної. | Післяоплата | 15 | Календарні | 100 |
| Дата подання заявки | Постачання Товару здійснюється на підставі письмової або усної заявки Замовника по телефону протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання заявки. | Повторювана поставка | 5 | Робочі | 100 |

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: