

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2025-07-16-002103-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-2025-07-16-002103-a

Номер договору про закупівлю:

161/07

Дата укладення договору про закупівлю:

25 липня 2025 08:40

Ціна в договорі про закупівлю:

34 668,00 UAH (в тому числі ПДВ 2 268,00 UAH)

Найменування замовника:

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 25" ХАРКІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:

02003445

Місцезнаходження замовника:

61050, Україна, Харківська область, місто Харків,
вулиця Руставелі, будинок 14

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

ТОВ "ІГАР"

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:

19243202

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

01103, Україна, м. Київ, м.Київ, вул.Михайла Бойчука,18-а , тел.: +380445853455, +380504429995

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Рукавички медичні оглядові, з нітрилу, без пудри, розмір (ДСТУ EN 455-2:2015) S (ДК 021:2015: 33141000-0 - Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування; НК 024:2023: 56286 - Рукавички оглядові/процедурні нітрилові необпудровані нестерильні); Рукавички медичні оглядові, з нітрилу, без пудри, розмір (ДСТУ EN 455-2:2015) M (ДК 021:2015: 33141000-0 - Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування; НК 024:2023: 56286 - Рукавички оглядові/процедурні нітрилові необпудровані нестерильні); Рукавички медичні оглядові, з нітрилу, без пудри, розмір (ДСТУ EN 455-2:2015) L (ДК 021:2015: 33141000-0 - Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування; НК 024:2023: 56286 - Рукавички оглядові/процедурні нітрилові необпудровані нестерильні)

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
Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені ТМ IGAR S (100пар)	ДК021-2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	2000 пара	61050, Україна, Харківська область, місто Харків, вулиця Руставелі, будинок 14	до 31 серпня 2025
Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені ТМ IGAR M (100пар)	ДК021-2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	15000 пара	61050, Україна, Харківська область, місто Харків, вулиця Руставелі, будинок 14	до 31 серпня 2025

Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені ТМ IGAR L (100пар)	ДК021-2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	3000 пара	61050, Україна, Харківська область, місто Харків, вулиця Руставелі, будинок 14	до 31 серпня 2025
--	--	-----------	---	----------------------

Строк дії договору про закупівлю: 25 липня 2025 — 31 грудня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю: 34 668,00 UAH (в тому числі ПДВ 2 268,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за поставлений Товар здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 10 (десяти) календарних днів з дати поставки Товару на підставі видаткової накладної.	Післяоплата	10	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні