

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2025-07-23-006998-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-2025-07-23-006998-a   |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>   | 269/T/2220   |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>  | 08 серпня 2025 12:43   |
| <b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>  | 39 462,56 UAH (в тому числі ПДВ 2 805,36 UAH )   |
| <b>Найменування замовника:</b>   | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО<br>«ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ<br>КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» |
| <b>Категорія замовника:</b>  | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави<br>або територіальної громади                               |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>   | 01994921   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>   | 25006, Україна, Кіровоградська область, м.<br>Кропивницький, вул. Преображенська, буд. 79/35               |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ<br>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНА КОМПАНІЯ<br>"ЕМПІРІКА"                                 |
| <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> | 40957368   |

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

01133, Україна, Київська область, Київ, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 26, літера А, оф. 3/1, тел.: 380989989457

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Реактиви для автоматичного аналізатора SIEMENS Viva-ProE (або еквівалент) за ДК 021:2015 код CPV 33690000-3- Лікарські засоби різні

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція

| 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 |
|---|--|--|--|---|
| Набір реагентів для визначення метотрексату     | ДК021-2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023 : 55323 — Метотрексат, терапевтичний лікарський моніторинг IVD (діагностика in vitro), реагент | 2 набір  | 25006, Україна, Кіровоградська область, Кропивницький, вул. Преображенська 79/35 | до 30 грудня 2025   |
| Очисний розчин для кювет В (0,1 NNaOH) (1л)     | ДК021-2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023 : 63377 — Засіб для очищення приладу/аналізатора IVD (діагностика in vitro)                    | 1 набір  | 25006, Україна, Кіровоградська область, Кропивницький, вул. Преображенська 79/35 | до 30 грудня 2025   |

**Строк дії договору про закупівлю:**

08 серпня 2025 — 31 грудня 2025

**Сума оплати за договором про закупівлю:**

39 462,56 UAH (в тому числі ПДВ 2 805,36 UAH)

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

| <b>Подія</b>    | <b>Опис</b>  | <b>Тип оплати</b> | <b>Період, (днів)</b> | <b>Тип днів</b> | <b>Розмір оплати, (%)</b> |
|-----------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| Поставка товару | Розрахунки за поставлений Товар здійснюються в національній валюті України - гривні, з відстрочкою платежу не більше 30-ти (тридцяти) робочих днів з дати поставки Товару. У разі затримки фінансування розрахунок за Товар здійснюється протягом 7 (семи) робочих днів з дати отримання Замовником фінансових призначень на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Будь-які збитки або витрати, завдані Постачальника такою затримкою, Замовником не відшкодовуються | Післяоплата       | 30                    | Робочі          | 100                       |

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