

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **01982749**
3. Місцезнаходження замовника: **21032, Україна, Вінницька обл. обл., Вінниця, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 68**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-07-02-000295-с**
5. Номер договору про закупівлю: **75**
6. Дата укладення договору: **03 вересня 2019 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "РОКМЕД"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **41488340**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **04073, Україна, м. Київ обл., Київ, Проспект Степана Бандери, будинок 8, корпус 16-А, офіс 703, м. Київ, тел.: +380667337838**
10. Дата внесення змін до договору: **05 грудня 2019 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 5 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

**Узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг. Сума договору після внесення змін: 8 020 000,00 грн., ПДВ -524 672,90 грн., сума без ПДВ- 7495327,10 грн. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін:**

**4 шт.**

**Доповнити розділ IV договору пунктом 4.1.1. наступного змісту: «За погодженням сторін розрахунки проводяться на умовах попередньої оплати. Замовник здійснює попередню оплату, за згодою головного розпорядника коштів, у розмірі 80 % суми Договору, що становити 6416000,00 грн.(шість мільйонів чотириста шістнадцять тисяч грн. 00 коп. у т. ч. ПДВ 419738,32 грн.), за товар який постачається згідно цього Договору, на строк не більше 90 календарних днів, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» на підставі рахунку - фактури, виставленого Постачальником, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника в національній валюті.**

**Відповідно до п.2.1 Постанови Кабінету Міністрів України «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» № 117 від 23 квітня 2014 року, попередня оплата здійснюється шляхом спрямування Замовником бюджетних коштів Постачальнику (крім нерезидентів) на небюджетний рахунок, відкритий на ім'я Постачальника в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів Постачальником виключно з такого рахунку на цілі, визначені цим договором про закупівлю товару.**

13. Номер додаткової угоди:

**1**