

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір

1. Найменування замовника: **КП "Криворізька станція переливання крові" ДОР"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **01986606**
3. Місцезнаходження замовника: **50005, Україна, Дніпропетровська область обл., місто Кривий Ріг, вулиця Медична будинок 12**
- 3¹. Вид предмета закупівлі: **Товари**

| 4. Конкретна назва предмета закупівлі | 5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) | 6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | 8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|--|--|--|---|--|
| Кров'яний агар, чашки Петрі d=90мм по 25мл (NM 12-90) 5шт/упак (62707 Базовий компонент живильного середовища) | ДК 021:2015: 24930000-2 — Фотохімікати | 84 уп | 50005, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Медична, 12 | від 01 серпня 2020 до 31 грудня 2020 |
| Агар поживний, чашки Петрі d=90мм по 25мл (NM 32-90) 5шт/упак. (62707 Базовий компонент живильного середовища) | ДК 021:2015: 24930000-2 — Фотохімікати | 126 уп | 50005, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Медична, 12 | від 01 серпня 2020 до 31 грудня 2020 |
| Середовище тіогліколеве, флакони по 20мл (NM 60-20) (62707 Базовий компонент живильного середовища) | ДК 021:2015: 24930000-2 — Фотохімікати | 1400 шт | 50005, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Медична, 12 | від 01 серпня 2020 до 31 грудня 2020 |
| Рідке тіогліколеве середовище, пробірки по 10мл (NM 235-10) (62707 Базовий компонент живильного середовища) | ДК 021:2015: 24930000-2 — Фотохімікати | 1988 шт | 50005, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Медична, 12 | від 01 серпня 2020 до 31 грудня 2020 |

8¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|--|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Оплата проводиться після постачання товару Замовнику, пред'явлення Постачальником рахунку на оплату товару, видаткової накладної на товар, але не пізніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів з дня отримання товару Замовником при наявності коштів на реєстраційному рахунку Замовника. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Протягом всього періоду затримки бюджетного фінансування до Покупця не можуть застосовуватися штрафні санкції за порушення строків оплати поставленого Постачальником товару. | Післяоплата | 30 | Календарні | 100 |

9. Найменування учасника – переможця процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи): **ТОВ СТЕРІМЕД**

10. Інформація про ціну пропозиції: **114 973,60 UAH з ПДВ**

11. Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--------------------------------|------|------------|
| Місцевий бюджет | | 114974 UAH |