

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2020-06-17-002293-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	33850812
Місцезнаходження замовника:	55001, Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ, вул. Миру, 3
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Лот №1 Ліжечка для новонароджених; Лот №2 Ліжка односпальні лікарняні (Меблі медичного призначення)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

ЛОТ 1 — Ліжечка для новонароджених

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Ліжечка для новонароджених	ДК 021:2015:33192000-2 — Меблі медичного призначення НК 024:2019: 34873 — Меблі для лікарень механічні	10 шт	55001, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Миру 3	до 24 липня 2020

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Поставка товару	Всі розрахунки за Договором проводяться у гривнях. Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі ст.49 Бюджетного кодексу України на умовах відстрочки платежу 30 календарних днів з моменту виконання Постачальником своїх зобов'язань за договором. У випадку затримки бюджетного фінансування, яке має на меті розрахунки за поставлений товар, Замовник зобов'язується провести оплату поставленого Постачальником товару протягом 20-ти банківських днів з дня надходження таких коштів на його розрахунковий рахунок. Замовник здійснює оплату Товару шляхом перерахування грошових коштів у розмірі, передбаченому п. 3.1. даного Договору на розрахунковий рахунок Постачальника, після його прийняття відповідно пред'явленої Постачальником видаткової накладної. Оплата Замовником здійснюється повністю, або може здійснюватися частковими, окремими платежами до загальної 100 % вартості Товару, який постачається згідно цього Договору, але будь-якому випадку в строки, визначені п. 4.2 Договору. Фінансування здійснюється за кошти місцевого бюджету. Датою оплати є дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.	Післяоплата	30	Календарні	100
-----------------	--	-------------	----	------------	-----

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи):

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ОЛЬШЕВСЬКА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

49 000,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		50000 UAH
Місцевий бюджет		170000 UAH