

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2020-08-03-000009-a

<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ № 17" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02003787
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	61037, Україна, Харківська область, Харків, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, будинок 195
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Рентгенівська плівка (НК 024:2019-40980 Медична рентгенівська плівка, не екранна) ; Хімічний проявник(НК 024:2019-41009 Хімічні реактиви для обробки рентгенівської плівки, в автоматичному режимі); Хімічний фіксаж (НК 024:2019-41009 Хімічні реактиви для обробки рентгенівської плівки, в автоматичному режимі)
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:24930000-2: Фотохімікати

## ЛОТ 3 — Лот 3.Хімічний фіксаж (НК 024:2019-41009 Хімічні реактиви для обробки рентгенівської плівки, в автоматичному режимі)

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
Хімічний фіксаж (НК 024:2019-41009 Хімічні реактиви для обробки рентгенівської плівки, в автоматичному режимі) концентрат, 3л/15л	ДК 021:2015:24930000-2 — Фотохімікати	60 шт.	61037, Україна, Харківська область, Харків, просп. Московський, 195	до 21 грудня 2020

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки проводяться шляхом оплати Покупцем після підписання Сторонами видаткової накладної. Оплата за поставлений товар здійснюється Покупцем у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30-ти (тридцяти) календарних днів з дати поставки товару на підставі видаткової накладної, при наявності фінансування. 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):**

ТОВ "КРОВЛЕКС ПЛЮС"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

6 548,40 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	кошти НСЗУ	252000 UAH