

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2021-02-02-013076-a

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування замовника:</b>                | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО<br>"ВІННИЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА КЛІНІЧНА<br>ЛІКАРНЯ" ВІННИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави<br>або територіальної громади  |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 01982502  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 21029, Україна, Вінницька область, м. Вінниця, вул.<br>Хмельницьке шосе, буд. 92                                    |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари  |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | Бензин А- 95, дизельне паливо   |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистилляти  |

| 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 |
|---|--|---|--|---|
| Бензин А- 95                                    | ДК 021:2015:<br>09132000-3 — Бензин  | 11400 літр  | Україна,<br>Відповідно до<br>документації                          | до 31 грудня<br>2021                                      |
| Дизельне паливо                                 | ДК 021:2015:<br>09134200-9 —<br>Дизельне паливо  | 2000 літр   | Україна,<br>Відповідно до<br>документації                          | до 31 грудня<br>2021                                      |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                 |  |            |    |            |     |
|-----------------|--|------------|----|------------|-----|
| Поставка товару | Розрахунки між Сторонами здійснюються в Українській національній валюті — гривнях. Вид розрахунків — безготівковий, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Учасника. Розрахунки за Товар (партію Товару) Замовник здійснює протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту підписання видаткової накладної. | Післяплата | 10 | Банківські | 100 |
|-----------------|--|------------|----|------------|-----|

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

ТОВ "МАНГО-ГРУП"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

320 160,00 УАН з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі                                   | Опис  | Сума          |
|--|---|---------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | Фінансування закупівлі здійснюється за рахунок власних коштів (кошти від господарської діяльності підприємства) | 350450<br>УАН |