

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2021-03-17-014821-с

<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	38494108
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	61058, Україна, Харківська область, ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 13
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	ДК 021:2015: 24950000-8 - Спеціалізована хімічна продукція (Охолоджуюча рідина Antifreeze G11, код ДК 021:2015: 24951311-8; Охолоджуюча рідина Antifreeze SP12, код ДК 021:2015: 24951311-8; Рідина AdBlue, код ДК 021:2015: 24957000-7)
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:24950000-8: Спеціалізована хімічна продукція

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
Охолоджуюча рідина Antifreeze G11, код ДК 021:2015: 24951311-8	ДК 021:2015: 24950000-8 — Спеціалізована хімічна продукція	1664 літр	61058, Україна, Харківська область, м.Харків, проспект Незалежності,13	до 31 грудня 2021
Охолоджуюча рідина Antifreeze SP12, код ДК 021:2015: 24951311-8	ДК 021:2015: 24950000-8 — Спеціалізована хімічна продукція	208 літр	61058, Україна, Харківська область, м.Харків, проспект Незалежності,13	до 31 грудня 2021
Рідина AdBlue, код ДК 021:2015: 24957000-7	ДК 021:2015: 24950000-8 — Спеціалізована хімічна продукція	10000 літр	61058, Україна, Харківська область, м.Харків, проспект Незалежності,13	до 31 грудня 2021

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після підписання Сторонами видаткової накладної. Оплата за поставлений товар здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дати поставки товару на підставі видаткової накладної. У разі затримки фінансування, розрахунок за поставлений Товар здійснюється на протязі 10 (десяти) банківських днів з дати отримання Замовником призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.	Післяоплата	20	Банківські	100

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

ПП "ЕНЕРГОСЕРВІС-ДОЗОР"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

328 000,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	кошти НСЗУ	531000 UAH