

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2021-11-29-001739-b

<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	00184945
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	02166, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 3
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Комп'ютерне обладнання (диски DVD-R, CD-R) (ДК 021:2015 30233153-8 Пристрої для читання та/або запису компакт-дисків (CD) та універсальних цифрових дисків (DVD))
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:30230000-0: Комп'ютерне обладнання

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
Диск Verbatim CD-R 700Mb 52x, з конвертом (ДК 021:2015 30233153-8 Пристрої для читання та/або запису компакт-дисків (CD) та універсальних цифрових дисків (DVD))	ДК 021:2015:30230000-0 — Комп'ютерне обладнання	6000 штуки	02166, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Братиславська, 3	до 15 грудня 2021

Диск Verbatim DVD-R 4,7Gb 16x Matt Silver, з конвертом (ДК 021:2015 30233153-8 Пристрої для читання та/або запису компакт-дисків (CD) та універсальних цифрових дисків (DVD))	ДК 021:2015: 30230000-0 — Комп'ютерне обладнання	3000 штуки	02166, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Братиславська, 3	до 15 грудня 2021
---	--	------------	---	-------------------

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	ЗАМОВНИК ПРОВОДИТЬ РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ЗА ФАКТОМ ОТРИМАННЯ ТОВАРУ ПРОТЯГОМ 7-МИ РОБОЧИХ ДНІВ. ОПЛАТА ЗА ПОСТАВЛЕНИЙ ТОВАР ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗАМОВНИКОМ ШЛЯХОМ ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ НА РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК ПОСТАЧАЛЬНИКА ЗГІДНО З ВИДАТКОВИМИ НАКЛАДНИМИ. У ВИПАДКУ ЗАТРИМКИ ФІНАНСУВАННЯ, ЗАМОВНИК ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ ПРОВЕСТИ ОПЛАТУ ПОСТАВЛЕНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ТОВАРУ ПРОТЯГОМ 10-ТИ БАНКІВСЬКИХ ДНІВ З ДНЯ НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ НА СВІЙ РАХУНОК. (ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ -ВЛАСНІ КОШТИ).	Післяоплата	7	Робочі	100

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

ПП "ІТ МАСТЕР СЕРВІС"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

64 080,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		64200 UAH