

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2022-11-10-012215-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25» Харківської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	22689195
Місцезнаходження замовника:	61115, Україна, Харківська область, Харків, проспект Олександрівський, буд. 122
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Система ангиографічна інтервенційна за кодом ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (33111721-1 - Цифрові ангиографічні апарати), НК 024:2019: 37623 - Система рентгенівська ангиографічна стаціонарна, цифрова
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33110000-4: Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини

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

Система ангиографічна інтервенційна за кодом ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (33111721-1 - Цифрові ангиографічні апарати), НК 024:2019: 37623 - Система рентгенівська ангиографічна стаціонарна, цифрова	ДК 021:2015: 33111721-1 — Цифрові ангиографічні апарати НК 024:2019: 37623 — Система рентгенівська ангиографічна стаціонарна, цифрова	1 комплект	61115, Україна, Харківська область, Харків, проспект Олександрівський, будинок 122	до 31 грудня 2022
---	---	------------	--	-------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	4.1. Покупець здійснює оплату Товару за даним Договором частинами у такий спосіб: 4.1.1 Протягом 5 банківських днів від дати підписання даного Договору Сторонами, Покупець перераховує на розрахунковий рахунок Постачальника попередню оплату в розмірі 25% від загальної вартості Товару на підставі рахунку-фактури, виставленого Постачальником. Попередня оплата надається терміном не більше 90 днів.	Аванс	5	Банківські	25
Поставка товару	4.1.2. Остаточний розрахунок проводиться протягом 30 календарних днів з дати отримання Товару та підписання сторонами накладної на Товар, Покупець перераховує на поточний рахунок Постачальника 75% від загальної вартості Товару.	Післяплата	30	Календарні	75

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Профімед-Сервіс"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

28 000 000,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	кошти НСЗУ	30500000 UAH