

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2023-02-16-011827-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИТЯЧА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 3" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02774674
Місцезнаходження замовника:	65014, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Єврейська, 11
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	За кодом НК України ЄЗС ДК 021:2015 - 15880000-0 Спеціальні продукти харчування, збагачені поживними речовинами (спеціальні харчові суміші для дієтичного харчування хворих на фенілкетонурію)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:15880000-0: Спеціальні продукти харчування, збагачені поживними речовинами

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
Спеціальна харчова суміш PKU Nutri 3 Energy, 454 г	ДК 021:2015: 15882000-4 — Дієтичні продукти	18 банка	65014, Україна, Одеська область, м.Одеса, Єврейська,11	до 31 грудня 2023
Спеціальна харчова суміш PKU Nutri 3 Concentrated, 500 г	ДК 021:2015: 15882000-4 — Дієтичні продукти	25 банка	65014, Україна, Одеська область, м.Одеса, Єврейська,11	до 31 грудня 2023
Спеціальна харчова суміш PKU Nutri 2 Energy,454г	ДК 021:2015: 15882000-4 — Дієтичні продукти	17 банка	65014, Україна, Одеська область, м.Одеса, Єврейська,11	до 31 грудня 2023

Спеціальна харчова суміш PKU Nutri 2 Concentrated, 500 г	ДК 021:2015: 15882000-4 — Дієтичні продукти	20 банка	65014, Україна, Одеська область, м.Одеса, Єврейська,11	до 31 грудня 2023
--	---	----------	--	-------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата Товару проводиться Замовником у національній грошовій одиниці України шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку Замовника на рахунок Постачальника. Оплата Товару проводиться протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати поставки Товару на підставі підписаної накладної (видаткової накладної) та за наявності коштів на рахунку Замовника (у разі відсутності відповідних коштів - по мірі їх надходження Замовнику).	Післяоплата	30	Календарні	100

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

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ТЕРЕЩУК ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

246 531,42 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		246600 UAH