

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2023-02-20-006901-a

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>                | Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна лікарня №4" Сумської міської ради |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади        |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 02000300   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 40004, Україна, Сумська область, м. Суми, вул. Праці, 3                          |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | 15130000-8 М'ясопродукти (Фарш яловичий охолоджений, сосиски 1 ґатунку)          |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:15130000-8: М'ясопродукти  |

| 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 |
|---|--|---|--|---|
| Фарш яловичий охолоджений                       | ДК 021:2015:15130000-8 — М'ясопродукти   | 800 кілограм  | 40004, Україна, Сумська область, місто Суми, вул. Металургів, 38   | до 31 грудня 2023   |
| Сосиски 1 ґатунку                               | ДК 021:2015:15130000-8 — М'ясопродукти   | 300 кілограм  | 40004, Україна, Сумська область, місто Суми, вул. Металургів, 38   | до 31 грудня 2023   |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                 |   |             |    |            |     |
|-----------------|---|-------------|----|------------|-----|
| Поставка товару | Оплата за договором здійснюється Покупцем в національній валюті - гривнях на розрахунковий рахунок Продавця за фактично поставлений товар згідно рахунка та видаткової накладної протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати одержання товару. | Післяоплата | 20 | Календарні | 100 |
|-----------------|---|-------------|----|------------|-----|

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

ТОВ "Ворожба"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

191 280,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі                                   | Опис | Сума       |
|--|------|------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) |      | 196600 UAH |