

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2023-03-16-007046-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІМ. ПРОФ. О.І. МЕЩАНІНОВА" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02003557
Місцезнаходження замовника:	61103, Україна, Харківська область, м. Харків, пров. Балакірева, буд. 3-А
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	код ДК 021:2015: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи (морква свіжа, код ДК 021:2015: 03221112-4; цибуля ріпчаста свіжа, код ДК 021:2015: 03221113-1; капуста білоголова свіжа, код ДК 021:2015: 03221410-3; буряк столовий свіжий, код ДК 021:2015: 03221111-7)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:03220000-9: Овочі, фрукти та горіхи

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
Морква свіжа	ДК 021:2015: 03221112-4 — Морква	1010 кілограм	61103, Україна, Харківська область, м. Харків, пров. Балакірева, буд. 3 А	до 28 грудня 2023
Цибуля ріпчаста свіжа	ДК 021:2015: 03221113-1 — Цибуля	1200 кілограм	61103, Україна, Харківська область, м. Харків, пров. Балакірева, буд. 3 А	до 28 грудня 2023

Капуста білоголова свіжа	ДК 021:2015: 03221410-3 — Капуста качанна	4347 кілограм	61103, Україна, Харківська область, м. Харків, пров. Балакірева, буд. 3 А	до 28 грудня 2023
Буряк столовий свіжий	ДК 021:2015: 03221111-7 — Буряк	3230 кілограм	61103, Україна, Харківська область, м. Харків, пров. Балакірева, буд. 3 А	до 28 грудня 2023

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за поставлений товар здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30-ти (тридцяти) календарних днів з дати поставки товару на підставі видаткової накладної. У разі затримки грошових коштів з джерела фінансування закупівлі розрахунок за товар здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання таких коштів на рахунок Замовника.	Післяоплата	30	Календарні	100

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСПОЛІН ПЛЮС»

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

224 413,80 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	кошти НСЗУ	257771 UAH