

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2023-03-21-011902-a

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування замовника:</b>                | Комунальне некомерційне підприємство "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"   |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади   |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 02004953  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 18020, Україна, Черкаська область, Черкаси, вул.Чехова, буд.101   |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари  |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | Код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV) - 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Відкрита реанімаційна система для новонароджених (код НК 024:2019: 36685 Столик реанімації для немовлят)) |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:33150000-6: Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії   |

| 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 |
|--|---|---|--|---|
| Відкрита реанімаційна система для новонароджених | ДК 021:2015: 33158500-7 — Апарати для лікування інфрачервоним випромінюванням НК 024:2019: 36685 — Столик реанімації для немовлят | 5 штуки   | 18020, Україна, Черкаська область, Черкаси, вул.Чехова, буд.101    | до 31 грудня 2023   |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                 |   |            |    |            |     |
|-----------------|---|------------|----|------------|-----|
| Поставка товару | Розрахунок за товар Замовником здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з дати фактичного отримання Товару від Постачальника, підписання відповідної товарно-транспортної накладної. Оплата здійснюється в межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період. У разі затримки бюджетного фінансування Замовника розрахунки за поставлені Товари здійснюються протягом трьох банківських днів з дати отримання Замовником коштів для закупівлі на свій рахунок. Будь-які штрафні санкції в такому випадку до Замовника не застосовуються. Оплата вважається здійсненою з дати списання коштів з поточного рахунку Замовника. | Післяплата | 10 | Банківські | 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 "ОЛАМЕД"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

3 399 502,35 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума        |
|--------------------------------|------|-------------|
| Місцевий бюджет                |      | 3400000 UAH |