

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2023-04-25-008260-a

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування замовника:</b>                | Комунальне некомерційне підприємство<br>«Хмельницька обласна лікарня» Хмельницької<br>обласної ради |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави<br>або територіальної громади                        |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 02004717  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 29000, Україна, Хмельницька область, місто<br>Хмельницький, вулиця Пілотська, будинок 1             |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари  |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | Лот 1: Colistin; Лот 2: Alteplase   |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція   |

## ЛОТ 2 — Лот 2: Alteplase

| 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 |
|---|--|---|--|---|
| Alteplase                                       | ДК 021:2015:<br>33621100-0 —<br>Протитромбозні засоби<br>МНН: Alteplase  | 150 Флакон  | 29000, Україна,<br>Хмельницька область, місто<br>Хмельницький,<br>вул. Пілотська,<br>будинок 1-А | до 31 грудня<br>2023                                      |

### Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                 |   |            |    |            |     |
|-----------------|---|------------|----|------------|-----|
| Поставка товару | Розрахунки за Договором проводяться на підставі накладних шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Розрахунки проводяться протягом 30 календарних днів з моменту отримання товару | Післяплата | 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 «ДІАТОМ»

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

2 442 328,50 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі | Опис                      | Сума        |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| Інше                           | Власні кошти (Кошти НСЗУ) | 2578249 UAH |