

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2023-10-23-004109-a

<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР УРОЛОГІЇ І НЕФРОЛОГІЇ ІМ. В.І.ШАПОВАЛА"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	31437719
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	61037, Україна, Харківська область, Харків, м. Харків, проспект Московський 195.
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	код ДК 021:2015 - 32350000-1 - Частини до аудіо- та відеообладнання (Суха медична плівка DRYSTAR DT 5.000I B 35×43см №100 (або еквівалент), код НК 024:2023: 63183-Медична плівка для принтера, код ДК 021:2015-32354110-3-Рентгенівська плівка; Суха медична плівка DRYSTAR DT 5.000I B 20×25см №100 (або еквівалент), код НК 024:2019: 63183-Медична плівка для принтера, код ДК 021:2015-32354110-3-Рентгенівська плівка)
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:32350000-1: Частини до аудіо- та відеообладнання

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
Суша медична плівка DRYSTAR DT 5.000I B 35×43см №100 (код НК 024:2023-63183-Медична плівка для принтера)	ДК 021:2015: 32354110-3 — Рентгенівська плівка	5 пакування	61037, Україна, Харківська область, Харків, м. Харків, проспект Московський 195.	до 31 грудня 2023

Суша медична плівка DRYSTAR DT 5.000I B 20×25см №100 (код НК 024:2023-63183-Медична плівка для принтера)	ДК 021:2015: 32354110-3 — Рентгенівська плівка	5 пакування	61037, Україна, Харківська область, Харків, м. Харків, проспект Московський 195.	до 31 грудня 2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за поставлений товар проводяться Замовником після відвантаження Товару за адресою Замовника і згідно представлених Постачальником відповідних накладних документів протягом 30-ти календарних днів. У разі затримки фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється на протязі 7-ми банківських днів, з дати отримання Замовником коштів.	Післяоплата	30	Календарні	100

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

ФОП "Єремеев Максим Валерійович"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

68 250,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	Кошти НСЗУ	69000 UAH