

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-03-27-001706-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №3" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01986173
Місцезнаходження замовника:	50002, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 13К
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Медична плівка (Рентгенівська плівка для вологого друку, синьочутлива, 30x40 №100 - ДК 021:2015 32354110-3; Суха медична плівка DRYSTAR DT 5.000I B 20x25см №100 - ДК 021:2015 32354110-3; Суха медична плівка DRYSTAR DT 5.000I B 35x43см №100 ДК 021:2015 32354110-3) ДК 021:2015: 32350000-1 «Частини до аудіо-та відео-обладнання».
Код за Єдиним закупівельним словником:	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
Рентгенівська плівка для вологого друку, синьочутлива, 30x40 №100	ДК 021:2015: 32350000-1 — Частини до аудіо- та відеообладнання	67 пакування	50002, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 13К	до 31 грудня 2024
Суха медична плівка DRYSTAR DT 5.000I B 20x25см №100	ДК 021:2015: 32350000-1 — Частини до аудіо- та відеообладнання	12 пакування	50002, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 13К	до 31 грудня 2024

Суша медична плівка DRYSTAR DT 5.000I B 35x43cm №100	ДК 021:2015: 32350000-1 — Частини до аудіо- та відеообладнання	12 пакування	50002, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 13К	до 31 грудня 2024
--	--	--------------	---	-------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за поставлений Товар здійснюються за фактично поставлений Товар згідно накладних на поставку Товару при наявності бюджетного фінансування. Оплата за поставлений товар здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця на протязі 30 робочих днів з моменту отримання товару Замовником. У разі затримки бюджетного фінансування на вказані цілі Замовник здійснює розрахунки з Продавцем протягом 30 робочих днів з дня надходження коштів на його рахунок.	Післяоплата	30	Робочі	100

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

ФОП ГАНІНА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

314 965,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)	Кошти НСЗУ	306500 UAH
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)	Кошти від проведення профілактичних оглядів	8500 UAH