

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-07-01-003958-a

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ
ЦЕНТР"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

**Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:** 20761103

Місцезнаходження замовника: 79032, Україна, Львівська область, м.Львів,
ВУЛ.ДЖ.ВАШИНГТОНА, будинок 6

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Підлогове гомогенне ПВХ покриття, шнур для пайки

**Код за Єдиним закупівельним
словником:** ДК 021:2015:44110000-4: Конструкційні матеріали

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ПВХ покриття Sphera Element 50017 Ivory або еквівалент | ДК 021:2015: 44112200-0 — Підлогове покриття | 205 метр квадратний | 79032, Україна, Львівська область, Львів, вул. Джорджа Вашингтона, 6 | до 31 грудня 2024 |
| Шнур для пайки: Шнур Forbo 174 Vinilweld 50м 4мм або еквівалент | ДК 021:2015: 44111000-1 — Будівельні матеріали | 150 погонний метр | 79032, Україна, Львівська область, Львів, вул. Джорджа Вашингтона, 6 | до 31 грудня 2024 |

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----|
| Підписання договору | Покупець перераховує Постачальнику авансовий платіж у розмір 70% від загальної вартості Товару протягом 7 (банківських) днів з моменту підписання Договору | Аванс | 7 | Банківські | 70 |
| Поставка товару | Остаточний розрахунок за фактично переданий Товар Покупець здійснює після надання Постачальником накладних та рахунку на оплату Товару. Покупець зобов'язаний перерахувати суму зазначену в підтверджуючих документах протягом 10 днів після їх підписання Сторонами | Післяоплата | 10 | Календарні | 30 |

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

ПП "Флоор Бест"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

209 000,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--------------------------------|------------|--------------|
| Інше | кошти НСЗУ | 209571.7 UAH |