

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-10-15-007657-a

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ТЕПЛИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ "ТЕПЛИЦЬКИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"

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

**Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:** 37337644

Місцезнаходження замовника: 23800, Україна, Вінницька область, смт Теплик,
Гайсинський район, вул. Незалежності, будинок 2

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Стрічка діаграмна 80x23x12 зовнішня для ЕКГ
«Юкард-100» КОД ДК 021:2015 33140000-3 Медичні
матеріали (НК 024:2023 16754 Папір для реєстрації
електрокардіограм)

**Код за Єдиним закупівельним
словником:** ДК 021:2015:33140000-3: Медичні 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
Стрічка для ЕКГ, рулон 80 *23	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	240 штука	23800, Україна, Вінницька область, смт Теплик, Гайсинський район, вул. Незалежності, будинок 2	до 10 листопада 2024

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Поставка товару	<p>1. Розрахунок здійснюється в безготівковій формі, шляхом перерахування ЗАМОВНИКОМ коштів на поточний банківський рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА.</p> <p>2. Оплата за партію поставленої продукції за цим Договором здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту підписання відповідної видаткової накладної та/або Акту приймання продукції за умови поставки продукції відповідно до вимог р. 4 Договору, а також за умови відсутності будь-яких зауважень до продукції з боку ЗАМОВНИКА та/або кінцевого набувача.</p> <p>3. Оплата здійснюється за рахунок коштів НСЗУ .</p> <p>4. У разі затримки фінансування ЗАМОВНИК не несе жодної та будь-якої відповідальності перед ПОСТАЧАЛЬНИКОМ за несвоєчасне виконання зобов'язань щодо оплати згідно пункту 3.2 Договору.</p>	Післяоплата	30	Календарні	100
-----------------	--	-------------	----	------------	-----

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

ТОВ "Твел"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

9 244,80 UAH з ПДВ