

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-10-23-011802-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01993305
Місцезнаходження замовника:	76025, Україна, Івано-Франківська область, Івано- Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 114
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	код НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів» - 36386 - Рефрактометр офтальмологічний автоматичний; код НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів» - 36380 - Таблиця для перевіряння гостроти зору електронна
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33120000-7: Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

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
код НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів» - 36386 - Рефрактометр офтальмологічний автоматичний	ДК 021:2015: 33122000-1 — Офтальмологічне обладнання НК 024:2023: 36386 — Рефрактометр офтальмологічний автоматичний	1 комплект	76018, Україна, Івано-Франківська область, місто Івано- Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 114,	до 20 грудня 2024

код НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів» – 36380 – Таблиця для перевіряння гостроти зору електронна	ДК 021:2015: 33122000-1 — Офтальмологічне обладнання НК 024:2023: 36380 — Таблиця для перевіряння гостроти зору електронна	1 штука	76018, Україна, Івано-Франківська область, місто Івано- Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 114,	до 20 грудня 2024
--	--	---------	---	----------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунок за товар здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті України у розмірі, передбаченому Договором, на розрахунковий рахунок Постачальника, після фактичної поставки товару Замовнику та підписання Сторонами акту приймання-передачі та видаткової накладної. Замовник здійснює оплату за отриманий товар протягом 60 робочих днів після поставки. У разі затримки (відсутності) бюджетного фінансування, розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 10 робочих днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.	Післяплата	60	Робочі	100

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

ТОВ "Медична компанія "Медікус"

**Ціна тендерної
пропозиції/пропозиції:**

1 707 000,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)	Фінансування закупівлі здійснюється за рахунок власних коштів	1707000 UAH