

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-11-06-008508-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02005349
Місцезнаходження замовника:	19402, Україна, Черкаська область, м. Корсунь-Шевченковский, вул. Ярослава Мудрого, 120
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Електродерматом лінійний згідно з кодом ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33160000-9: Устаткування для операційних блоків

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
Електродерматом лінійний	ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків НК 024:2023: 11179 — Дерматом із живленням від мережі	1 комплект	19402, Україна, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого,120	до 20 грудня 2024

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Підписання договору	Строк (термін) поставки (передачі) Товару: з дня підписання цього Договору до 20.12.2024 року. Місце поставки: 19402, Україна, Черкаська область, місто Корсунь-Шевченківський, вулиця Ярослава Мудрого, 120. Товар поставляється у відповідності до супроводжуючих документів: видаткової накладної, акту приймання-передачі, сертифікату відповідності, митної декларації (у разі проходження митного контролю). Товар повинен постачатися Постачальником таким чином, щоб при транспортуванні виключити псування або знищення його на період приймання Товару Замовником. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства-виробника. Товар, отриманий розпакованим або у неналежній упаковці, має бути замінений Постачальником за власний рахунок впродовж 3 днів з дати поставки. Поставка Товару здійснюється Постачальником за його рахунок.	Одноразова поставка	25	Календарні	100
Поставка товару	Замовник здійснює оплату за Товар в безготівковому порядку за фактом його постачання. Датою здійснення будь-яких платежів Покупцем за цим Договором є дата списання відповідних коштів з розрахункового рахунку Замовника. Розрахунки за Товар здійснюється впродовж 10 (десяти) календарних днів з дати поставки (передачі) Товару та підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної	Післяоплата	10	Календарні	100

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

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ КОЛІСНИК
АНАСТАСІЯ МИХАЙЛІВНА

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

42 000,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	кошти НСЗУ	42000 UAH