

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-01-15-009157-a

<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 16" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	01984624
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	49069, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, буд. 19
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Сметана 15%, фасування 450г, плівка поліетиленова, ДСТУ 4418; Кефір 2,5%, фасування 1000г, плівка поліетиленова, ДСТУ 4417
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:15550000-8: Молочні продукти різні

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
Сметана 15%, фасування 450г, плівка поліетиленова, ДСТУ 4418	ДК 021:2015:15550000-8 — Молочні продукти різні	1230 кілограм	49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 19; вул. Космічна, 19; вул. Електрична, 15; вул. Панікахи, 19	до 31 грудня 2025
Кефір 2,5%, фасування 1000г, плівка поліетиленова, ДСТУ 4417	ДК 021:2015:15550000-8 — Молочні продукти різні	4500 кілограм	49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 19; вул. Космічна, 19; вул. Електрична, 15; вул. Панікахи, 19	до 31 грудня 2025

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

<b>Подія</b>	<b>Опис</b>	<b>Тип оплати</b>	<b>Період, (днів)</b>	<b>Тип днів</b>	<b>Розмір оплати, (%)</b>
Поставка товару	Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі видаткових накладних на умовах відстрочки платежу до 10 (десяти) календарних днів. У разі затримки надходжень коштів від Національної служби здоров'я України на розрахунковий рахунок Покупця, розрахунки за поставлений товар здійснюються протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Покупцем коштів на свій реєстраційний рахунок.	Післяплата	10	Календарні	100

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

ТОВ "ОПТИТРЕЙД"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

364 320,00 UAH з ПДВ