

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-01-17-003528-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41015558
Місцезнаходження замовника:	80100, Україна, Львівська область, м. Червоноград, вул. Миру, 37
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Лот 1 - Медичні матеріали в ортопедичне відділення, НК 024:2023 -16704 - Стоматологічний склоіономерний цемент, 16727 - Матеріал на основі ненаповненого полімеру для ремонту дентальних протезів, 38643 - Зуби штучні пластмасові , 35863 - Матеріал зліпчний стоматологічний альгінантний; Лот 2 - Медичні матеріали в терапевтичне відділення, НК 024:2023 - 45232 — Дентальний покрив для зменшення чутливості зубів, 35870 - Дентальна композитна Смола, 36095 - Матеріал пломбуючий ендодонтичний, 45233 - Матеріал для розширення кореневого каналу , 36095 - Матеріал пломбуючий ендодонтичний, 16704 - Стоматологічний склоіономерний цемент, 61482 - Цемент стоматологічний тимчасовий; Лот 3 Медичні матеріали в терапевтичне відділення, НК 024:2023: 34782 - Дентинзв'язувальний агент/набір
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33140000-3: Медичні матеріали

**ЛОТ 3 — Лот 3 Медичні матеріали в терапевтичне відділення, НК 024:2023:
34782 - Дентинзв'язувальний агент/набір)**

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
--	--	---	---	---

Адгезив світлотверднучий для емалі та дентину AMBAR UNIVERSAL APS	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 34782 — Дентинзв'язувальний агент/набір	14 флакон	80100, Україна, Львівська область, Шептицький, вул. Дмитра Грицяя, 37	до 31 грудня 2025
---	--	-----------	---	-------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Покупець зобов'язаний оплатити Товар Постачальнику протягом 30 /тридцяти/ календарних днів з дати фактичного отримання Товару (дати підписання видаткової накладної) після пред'явлення Постачальником рахунку на оплату товару, видаткової накладної на товар та акту приймання-передачі товару.	Післяоплата	30	Календарні	100

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕНТАУМ"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

21 728,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		292367 UAH