

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-02-18-008202-a

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування замовника:</b>                | Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь"   |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади   |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 07773293  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 01133, Україна, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 18   |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари  |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | Основні органічні хімічні речовини, код 24320000-3 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (Органічні хімічні речовини різні, код 24327000-2 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник») |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:24320000-3: Основні органічні хімічні речовини  |

| 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 |
|---|--|---|--|---|
| Вазелін білий, фарм                             | ДК 021:2015: 24327000-2 — Органічні хімічні речовини різні   | 90 кілограм   | 01133, Україна, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 18            | до 01 грудня 2025   |
| Олія вазелінова perliquidum, фарм               | ДК 021:2015: 24327000-2 — Органічні хімічні речовини різні   | 70 кілограм   | 01133, Україна, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 18            | до 01 грудня 2025   |
| Гліцерин фарм                                   | ДК 021:2015: 24327000-2 — Органічні хімічні речовини різні   | 30 кілограм   | 01133, Україна, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 18            | до 01 грудня 2025   |

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

| Подія               | Опис  | Тип оплати           | Період, (днів) | Тип днів   | Розмір оплати, (%) |
|---------------------|---|----------------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару     | Оплата товарів проводиться відповідно до рахунків та накладних Постачальника. Оплата вартості товару буде здійснюватися протягом 30 (тридцяти) банківських днів після поставки товару на склад Замовника. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок здійснюється протягом 14 днів з дня надходження коштів на рахунок на вказані цілі. Розрахунок здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника згідно з наданими платіжними документами за цінами Договору | Післяплата           | 30             | Банківські | 100                |
| Дата подання заявки | Постачальник здійснює поставку товару Замовнику протягом 3 робочих днів після подачі заявки, включаючи день отримання заявки. Замовник має право контролювати поставку товарів у строки, встановлені з Договором. Постачальник зобов'язаний забезпечити поставку товарів у строки, встановлені згідно з договором   | Повторювана поставка | 3              | Робочі     | 100                |

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

ФОП Лашко Тетяна Вікторівна

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

47 200,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума         |
|--------------------------------|------|--------------|
| Державний бюджет України       |      | 49983.75 UAH |