

ОГОЛОШЕННЯ

Звіт про укладений договір
UA-2025-03-29-003209-a

| | |
|--|--|
| Найменування замовника: | Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 07773293 |
| Місцезнаходження замовника: | 01133, Україна, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 18 |
| Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: | Нікітюк Аліна Володимирівна, 380508823077, nikituk_nmmcc@post.mil.gov.ua |
| Вид предмета закупівлі: | Товари |
| Назва предмета закупівлі: | Фармацевтична продукція код 33600000-6 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (Salmeterol and fluticasone - код 33670000-7 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» Лікарські засоби для лікування хвороб дихальної системи) |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція |

| 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 |
|--|--|---|--|---|
| Сальметерол та флутиказон, порошок для інгаляцій, 50 мкг/500 мкг/дозу, по 60 доз | ДК 021:2015: 33670000-7 — Лікарські засоби для лікування хвороб дихальної системи МНН: Salmeterol and fluticasone | 275 штука | 01133, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна 18 | до 01 грудня 2025 |

Умови оплати:

| 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, але не пізніше 01.12.2025 року. 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 |

Очікувана вартість предмета закупівлі:

87 392,25 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

03 квітня 2025 00:00

Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):

відсутній

Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):

відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій:

03 квітня 2025 00:00

**Дата та час проведення
електронного аукціону:**

відсутній