

# ОГОЛОШЕННЯ

Звіт про укладений договір  
UA-2025-04-01-012123-a

|  |  |
|--|--|
| <b>Найменування замовника:</b>   | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" |
| <b>Категорія замовника:</b>  | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади  |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>                                     | 08734204   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>   | 76018, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, вулиця АКАДЕМІКА САХАРОВА, будинок 11                       |
| <b>Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:</b> | Воленцак Христина , 380668085995, dutmomvsuif1@ukr.net   |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>   | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>   | Рентгенівська плівка (код ДК 021:2015: 32350000-1: Частини до аудіо- та відео обладнання)                                |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>                                    | ДК 021:2015:32350000-1: Частини до аудіо- та відеообладнання   |

| 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 |
|--|--|---|--|---|
| Рентгенівська плівка для вологого друку, зеленочутлива, 30x40 №100 | ДК 021:2015: 32354000-9 — Частини до аудіо- та відеообладнання   | 100 штука   | 76018, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, вулиця АКАДЕМІКА САХАРОВА, будинок 11 | до 31 грудня 2025   |

## Умови оплати:

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

|                     |   |                     |    |            |     |
|---------------------|---|---------------------|----|------------|-----|
| Поставка товару     | Оплата Замовником за фактично поставлений Товар, який зазначений у видатковій накладній та відповідає Специфікації (Додаток №1), здійснюється шляхом безготівкового перерахунку на рахунок Постачальника протягом 10 календарних днів з дати поставки Товару, при наявності коштів на рахунку Замовника та по мірі надходження коштів на розрахунковий рахунок Замовника. | Післяплата          | 10 | Календарні | 100 |
| Дата подання заявки | Поставка Товару здійснюється одноразово на підставі заявки від Замовника. Строк поставки Товару повинен становити не більше 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання Постачальником заявки на електронну адресу/або телефонний номер від Замовника.   | Одноразова поставка | 5  | Робочі     | 100 |

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 2 772,00 UAH

**Розмір мінімального кроку пониження ціни:**

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

**Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** 04 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:** 04 квітня 2025 00:00

**Дата та час проведення електронного аукціону:** відсутній