

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-04-18-004257-a

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування замовника:</b>                    | Комунальне некомерційне підприємство<br>"Криворізька міська лікарня №5" Криворізької<br>міської ради  |
| <b>Категорія замовника:</b>                       | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави<br>або територіальної громади  |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>      | 01987037  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>                | 50049, Україна, Дніпропетровська область, КРИВИЙ<br>РІГ, вул. Поперечна, 1 а  |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                    | Товари  |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>                  | Лікарські засоби за кодом ДК 021:2015: 33600000-6<br>Фармацевтична продукція (МНН: Вакцина проти<br>сказу (Rabies, inactivated, whole virus)) |
| <b>Код за Єдиним закупівельним<br/>словником:</b> | ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція   |

| Назва<br>номенклатурної<br>позиції предмета<br>закупівлі        | Код згідно з<br>Єдиним<br>закупівельним<br>словником, що<br>найбільше<br>відповідає назві<br>номенклатурної<br>позиції предмета<br>закупівлі  | Кількість<br>товарів або<br>обсяг<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг | Місце поставки<br>товарів або місце<br>виконання робіт<br>чи надання<br>послуг   | Строк<br>поставки<br>товарів,<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг |
|---|---|---|--|---|
| Вакцина проти<br>сказу, ліофілізат<br>(порошок), 2,5<br>МО/доза | ДК 021:2015:<br>33650000-1 —<br>Загальні<br>протиінфекційні<br>засоби для<br>системного<br>застосування,<br>вакцини,<br>антинеопластичні<br>засоби та<br>імуномодулятори<br>МНН: Rabies,<br>inactivated, whole<br>virus | 120 штука   | Україна,<br>Дніпропетровська<br>область, м. Кривий<br>Ріг, вул. Поперечна,<br>1А | до 30 травня<br>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 чинного законодавства, згідно з рахунком(ами) та видатковою(ими) накладною(ими) на умовах відстрочки платежу до 30 (тридцяти) календарних днів. | Післяоплата       | 30                    | Календарні      | 100                       |

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

ТОВ "В. А. ФАРМА"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

69 142,12 УАН з ПДВ