

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-05-15-006426-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство Охтирської міської ради "Охтирська міська стоматологічна поліклініка"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	33683650
Місцезнаходження замовника:	42700, Україна, Сумська область, Охтирка, Петропавлівська, 15
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Маска медична двошарова (на резинках) «Славна®» (спанбонд - 30 г/м2) нестерильна, Рукавички медичні нитрилові оглядові нестерильні неприпудрені ТМ IGAR, S, Рукавички медичні нитрилові оглядові нестерильні неприпудрені ТМ IGAR, M, Рукавички медичні нитрилові оглядові нестерильні неприпудрені ТМ IGAR, L
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33140000-3: Медичні матеріали

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
Маски медичні захисні	ДК 021:2015:33140000-3 — Медичні матеріали	500 штука	42700, Україна, Сумська область, Охтирка, Петропавлівська, 15	до 31 грудня 2025
Рукавички медичні оглядові	ДК 021:2015:33140000-3 — Медичні матеріали	2000 пара	42700, Україна, Сумська область, Охтирка, Петропавлівська, 15	до 31 грудня 2025
Рукавички медичні оглядові	ДК 021:2015:33140000-3 — Медичні матеріали	1500 пара	42700, Україна, Сумська область, Охтирка, Петропавлівська, 15	до 31 грудня 2025

Рукавички медичні оглядові	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	1000 пара	42700, Україна, Сумська область, Охтирка, Петропавлівська, 15	до 31 грудня 2025
----------------------------	---	-----------	--	----------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за поставлений товар здійснюються Покупцем за фактом з відстрочкою платежу до 10 (десяти) банківських днів з дати фактичного отримання партії товару, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Постачальника, та за умов наявності бюджетного фінансування у межах передбачених асигнувань, на підставі платіжного доручення на здійснення платежу до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів	Післяплата	10	Банківські	100

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

ФОП САМОЙЛОВ ПАВЛО ІВАНОВИЧ

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

15 525,00 УАН з ПДВ