

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-05-22-012443-a

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>                | Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об'єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади  |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 44496574   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 79059, Україна, Львівська область, Львів, вул. Миколайчука І., буд. 9  |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | Папір туалетний, рушник паперовий. ДК 021:2015-33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки   |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:33760000-5: Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки   |

| 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 |
|--|--|---|--|---|
| рушник паперовий в рулонах для автоматичних диспенсерів, 2 шари, 150 м, целюлоза | ДК 021:2015:33763000-6 — Паперові рушники для рук  | 2000 штука  | 79059, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. І. Миколайчука,9 | до 31 грудня 2025   |
| Туалетний папір в міні рулонах, 2-шарові, 111,6 м, целюлоза                      | ДК 021:2015:33761000-2 — Туалетний папір   | 3000 штука  | 79059, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. І. Миколайчука,9 | до 31 грудня 2025   |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                 |  |            |    |            |     |
|-----------------|--|------------|----|------------|-----|
| Поставка товару | Покупець здійснює оплату товару на підставі виставленого рахунку та накладної на умовах відстрочки платежу на термін до 30 календарних днів з моменту поставки товару. | Післяплата | 30 | Календарні | 100 |
|-----------------|--|------------|----|------------|-----|

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

ТОВ "Бетта-Сервіс"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

1 016 100,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі                                   | Опис | Сума        |
|--|------|-------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) |      | 1239240 UAH |