

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-05-23-012380-a

<b>Найменування замовника:</b>	МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "НОВІ САНЖАРИ" НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
<b>Категорія замовника:</b>	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	14323563
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	Україна
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Роботи
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	«Капітальний ремонт актової зали громадського будинку літ "L-2" їдальня за адресою:*адреса прихована на час дії військового стану. Коригування.» (ДК 021:2015 - 45450000-6 - «Інші завершальні будівельні роботи)

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
«Капітальний ремонт актової зали громадського будинку літ "L-2" їдальня за адресою:*адреса прихована на час дії військового стану. Коригування.» (ДК 021:2015 - 45450000-6 - «Інші завершальні будівельні роботи)	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 робота	Україна, Полтавська область	до 10 грудня 2025

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Виконання робіт	<p>Оплата виконаних робіт проводиться поетапно проміжними платежами по мірі виконання робіт та в межах фактичних надходжень на реєстраційні рахунки Замовника. Проміжні та остаточний розрахунки за виконані роботи Замовник здійснює при умові надходження коштів із джерела фінансування, на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), підписаних уповноваженими представниками Сторін шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня підписання Сторонами форм № КБ-2в та № КБ-3, які готує Підрядник та після письмового погодження із технічним наглядом передає їх для підписання Замовнику по мірі їх готовності в паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання - АВК тощо). Уповноважений представник Замовника протягом трьох днів перевіряє виконану роботу і підписує їх в частині фактично виконаних обсягів робіт.</p>	Післяоплата	30	Календарні	100
-----------------	---	-------------	----	------------	-----

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПСК ФЛАГМАН"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

11 821 712,30 УАН з ПДВ