

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-06-25-007212-a

Найменування замовника:	Державна установа "Черкаська фітосанітарна випробувальна лабораторія Держпродспоживслужби"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38469731
Місцезнаходження замовника:	18007, Україна, Черкаська область, Черкаси, ВУЛИЦЯ СМІЛЯНСЬКА, будинок 120/1
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Лабораторні реактиви
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція

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
Тест-система ІФА на 480 зразків для виявлення бактеріального в'янення кукурудзи (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i>)	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 52904 — Множинні ферменти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), реагент	4 набір	18000, Україна, Черкаська область, Черкаси, вул.Шевченка, 135	до 04 серпня 2025
Тест-система ІФА на 480 зразків для виявлення вірусу смугастої мозаїки пшениці (<i>Wheat streak mosaic virus</i>)	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 52904 — Множинні ферменти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), реагент	4 набір	18000, Україна, Черкаська область, Черкаси, вул.Шевченка, 135	до 04 серпня 2025

Набір забарвлення по Граму	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 42709 — Набір для фарбування за Грамом, IVD (діагностика in vitro)	3 набір	18000, Україна, Черкаська область, Черкаси, вул.Шевченка, 135	до 04 серпня 2025
----------------------------	--	---------	---	-------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за поставлений Товар здійснюються на підставі видаткової накладної Постачальника, яка виписується у відповідності до Специфікації. Замовник здійснює оплату за одержаний Товар шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 10 робочих днів з моменту передачі Товару і підписання видаткової накладної.	Післяплата	10	Робочі	100

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

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛУК'ЯНЕНКО ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

237 100,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України		265500 UAH