

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-07-21-002586-a

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ ТА ОНКОЛОГІЇ ІМ. С.П. ГРИГОР'ЄВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02012177
Місцезнаходження замовника:	61024, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ Григорія Сковороди, будинок 82
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	ДК 021:2015 код 24310000-0 "Основні неорганічні хімічні речовини" (радіоізотопна (радіоактивна) продукція)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:24310000-0: Основні неорганічні хімічні речовини

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
Полтехнет 12 ГБк	ДК 021:2015: 24310000-0 — Основні неорганічні хімічні речовини	5 штука	61024, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ Григорія Сковороди, будинок 82	до 31 грудня 2025
Натрію йодид Na-131I ПОЛАТОМ 2 000 МБк	ДК 021:2015: 24310000-0 — Основні неорганічні хімічні речовини	5 штука	61024, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ Григорія Сковороди, будинок 82	до 31 грудня 2025

Натрію йодид Na-131I ПОЛАТОМ 4 000 МБк	ДК 021:2015: 24310000-0 — Основні неорганічні хімічні речовини	25 штука	61024, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ Григорія Сковороди, будинки 82	до 31 грудня 2025
Натрію йодид Na-131I ПОЛАТОМ 5 500 МБк	ДК 021:2015: 24310000-0 — Основні неорганічні хімічні речовини	5 штука	61024, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ Григорія Сковороди, будинки 82	до 31 грудня 2025

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Покупець зобов'язаний оплатити вартість поставленого Товару протягом 7 (семи) робочих днів з дати, наступної після дати підписання Сторонами видаткової накладної. У випадку затримки оплати товару Замовником через відсутність коштів на розрахунковому рахунку, Замовник зобов'язується провести оплату поставленого Постачальником товару протягом 14 робочих днів з дня надходження коштів на свій рахунок. При цьому штрафні санкції до Замовника не застосовуються.	Післяоплата	7	Робочі	100
Дата подання заявки	Поставка Товару здійснюється Постачальником протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дати отримання письмової заявки від Покупця.	Повторювана поставка	25	Календарні	100

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

ДП "УДВП ІЗОТОП"

**Ціна тендерної
пропозиції/пропозиції:**

996 603,35 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	Кошти НСЗУ	997000 UAH