

# ОГОЛОШЕННЯ

Звіт про укладений договір  
UA-2025-08-12-001799-a

|  |  |
|--|--|
| <b>Найменування замовника:</b>   | Комунальне некомерційне підприємство<br>"Романівська лікарня" Романівської селищної ради     |
| <b>Категорія замовника:</b>  | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави<br>або територіальної громади                 |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>   | 01991613   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>   | 13001, Україна, Житомирська область, смт. Романів,<br>вул. Медична, буд. 2                   |
| <b>Контактна особа замовника,<br/>уповноважена здійснювати зв'язок з<br/>учасниками:</b> | Богдана Башинська, +380414623632,<br>buhgalter.rom@ukr.net                                   |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>   | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>   | ДРОВА (Код ДК 021:2015- 03410000-7 - Деревина )<br>Дуб- 100 м3; Граб - 100м3; Береза - 38м3. |
| <b>Код за Єдиним закупівельним<br/>словником:</b>  | ДК 021:2015:03410000-7: Деревина   |

| Назва<br>номенклатурної<br>позиції предмета<br>закупівлі     | Код згідно з<br>Єдиним<br>закупівельним<br>словником, що<br>найбільше<br>відповідає назві<br>номенклатурної<br>позиції предмета<br>закупівлі | Кількість<br>товарів або<br>обсяг<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг | Місце поставки<br>товарів або<br>місце<br>виконання<br>робіт чи<br>надання послуг | Строк<br>поставки<br>товарів,<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг |
|--|--|---|---|---|
| Деревина дров'яна, 1<br>групи, неколоті,<br>ТУУ-00994207-005 | ДК 021:2015:<br>03410000-7 —<br>Деревина   | 238 метр<br>кубічний  | 13001, Україна,<br>Житомирська<br>область, Романів,<br>Медична, 2                 | до 01 грудня<br>2025  |

## Умови оплати:

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

|                 |  |             |    |            |     |
|-----------------|--|-------------|----|------------|-----|
| Поставка товару | Розрахунки за фактично поставлений товар здійснюються шляхом оплати Замовником в національній валюті України у безготівковій формі грошовим переказом на поточний рахунок Постачальника протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дати поставки товару належної якості відповідно до рахунку та накладної. Джерело фінансування : місцевий бюджет. | Післяоплата | 20 | Банківські | 100 |
|-----------------|--|-------------|----|------------|-----|

**Очікувана вартість предмета закупівлі:**

500 000,00 UAH

**Розмір мінімального кроку пониження ціни:**

**Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):**

відсутня

**Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:**

15 серпня 2025 12:00

**Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):**

відсутній

**Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):**

відсутній

**Дата та час розкриття тендерних пропозицій:**

15 серпня 2025 12:00

**Дата та час проведення електронного аукціону:**

відсутній