

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-08-15-006195-a

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>                | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО<br>"КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №5"<br>КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави<br>або територіальної громади                         |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 01987037   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 50049, Україна, Дніпропетровська область, м.<br>Кривий Ріг, вулиця Поперечна, будинок 1А             |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | Сік за кодом ДК 021:2015 15320000-7 Фруктові та<br>овочеві соки                                      |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:15320000-7: Фруктові та овочеві соки   |

| 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 |
|---|--|---|---|---|
| Соки  | ДК 021:2015:<br>15320000-7 —<br>Фруктові та овочеві соки   | 1200 літр   | 50049, Україна,<br>Дніпропетровська<br>область, м. Кривий<br>Ріг, вул. Поперечна,<br>1А | до 31 грудня<br>2025                                      |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                 |   |             |    |            |     |
|-----------------|---|-------------|----|------------|-----|
| Поставка товару | Оплата за фактично отриманий товар здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника на підставі видаткової накладної та виставленого рахунку. Оплата може здійснюватися з відтермінуванням платежу до 30 календарних днів. | 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 «СПАРТА 2015»

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

59 760,00 УАН з ПДВ