

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-08-18-001165-a

Найменування замовника:	Львівський військово-медичний клінічний центр (клінічний госпіталь) Державної прикордонної служби України
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	14321771
Місцезнаходження замовника:	79014, Україна, Львівська область, Львів, ВУЛИЦЯ ЛИЧАКІВСЬКА, будинок 107
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	ДК 021:2015: 33190000-8 - Медичне обладнання та виробу медичного призначення різні (Рулон для стерилізації, 7000 x 40 см, Медичний папір, Рулон для стерилізації, 7000 x 10 см, Медичний папір, Рулон для стерилізації, 7000 x 20 см, Медичний папір)(НК 024:2023 код 13735 - Пакування для стерилізування одноразового використання))
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33190000-8: Медичне обладнання та виробу медичного призначення різні

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
Рулон для стерилізації, 7000 x 40 см, Медичний папір	ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та виробу медичного призначення різні	5 штука	79014, Україна, Львівська область, Львів, ВУЛИЦЯ ЛИЧАКІВСЬКА, будинок 107	до 01 грудня 2025
Рулон для стерилізації, 7000 x 10 см, Медичний папір	ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та виробу медичного призначення різні	5 штука	79014, Україна, Львівська область, Львів, ВУЛИЦЯ ЛИЧАКІВСЬКА, будинок 107	до 01 грудня 2025

Рулон для стерилізації, 7000 x 20 см, Медичний папір	ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні	5 штука	79014, Україна, Львівська область, Львів, ВУЛИЦЯ ЛИЧАКІВСЬКА, будинок 107	до 01 грудня 2025
--	--	---------	---	-------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за поставлений Товар здійснюються за фактом поставки протягом 15 робочих днів з моменту отримання Товару згідно виставлених рахунків-фактур та видаткових накладних.	Післяоплата	15	Робочі	100
Дата подання заявки	Поставка Товару здійснюється однією партією згідно з заявкою Замовника. Постачальник зобов'язаний поставити за свій рахунок Товар, у розпорядження Замовника з усіма документами, необхідними для того, щоб прийняти Товар на умовах цього договору, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту подання заявки Замовника. Заявка Замовника подається шляхом надсилання її на поштову адресу, або на електронну адресу, або в телефонному режимі. Строк поставки Товару: до 01.12.2025 року включно.	Одноразова поставка	3	Робочі	100

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

ФОП "МАУРІНА ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

57 528,10 УАН з ПДВ