

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-08-19-003939-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	13648033
Місцезнаходження замовника:	76018, Україна, Івано-Франківська область, Івано- Франківськ, вулиця Медична, будинок 17
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Поручні подвійні з нержавіючої сталі та пандуси
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини

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
Поручні подвійні з нержавіючої сталі та пандуси	ДК 021:2015:44210000-5 — Конструкції та їх частини	6 погонний метр	76018, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, вулиця Медична, будинок 17	до 31 грудня 2025
Поручні подвійні з нержавіючої сталі	ДК 021:2015:44210000-5 — Конструкції та їх частини	10 погонний метр	76018, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, вулиця Медична, будинок 17	до 31 грудня 2025
Пандус в стаціонар	ДК 021:2015:44210000-5 — Конструкції та їх частини	10 погонний метр	76018, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, вулиця Медична, будинок 17	до 31 грудня 2025

Поручні подвійні з нержавіючої сталі на пандус в стаціонар	ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини	20 погонний метр	76018, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, вулиця Медична, будинок 17	до 31 грудня 2025
Пандус в середині приміщення корпусу	ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини	2.5 погонний метр	76018, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, вулиця Медична, будинок 17	до 31 грудня 2025

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Інша подія	Розрахунок за поставлений Товару здійснюється в розмірі 100 % упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати поставки Товару на адресу Замовника на підставі наданого оригіналу видаткової накладної. Замовник не здійснює оплату за поставлений Товар, та така несплата не є порушенням строку оплати зі сторони Замовника у випадку ненадання Постачальником оригіналу видаткової накладної на оплату чи його неналежного оформлення. Усі платіжні документи за даним Договором оформлюються з дотриманням усіх вимог чинного законодавства України, що зазвичай ставляться до змісту і форми таких документів. Покупець здійснює авансовий платіж у розмірі 30% вартості Товару протягом 14 календарних днів з дати підписання цього Договору. Датою перерахування авансового платежу вважається день перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Решта 70% вартості Товару Покупець перераховує на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30 (тридцяти) календарних днів після фактичної поставки товару та його монтажу на підставі видаткової накладної та підписаного Акту приймання-передачі товару.	Післяоплата	30	Календарні	100

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

ФОП "МИРОНОВА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА"

**Ціна тендерної
пропозиції/пропозиції:**

335 259,19 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		335256.2 UAH