

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-09-10-007624-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бахмацької міської ради Чернігівської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38765198
Місцезнаходження замовника:	16500, Україна, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Соборності, 32
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	ДК 021:2015:33140000-3 Медичні матеріали (Контейнер для забору сечі стерильний з градуванням, не стійкий до автоклавування, 120 мл, Ланцети (скарифікатори), оглядові рукавички)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33140000-3: Медичні матеріали

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
Контейнер для аналізів	ДК 021:2015:33140000-3 — Медичні матеріали	180 штука	16500, Україна, Чернігівська область, Бахмач, вул. Соборності, 32	до 31 грудня 2025
Ланцети (скарифікатори)	ДК 021:2015:33140000-3 — Медичні матеріали	1600 штука	16500, Україна, Чернігівська область, Бахмач, вул. Соборності, 32	до 31 грудня 2025
Рукавички оглядові, нестерильні, з нітрилу, без пудри, Розмір (ДСТУ EN 455-2:2015), L	ДК 021:2015:33140000-3 — Медичні матеріали	800 пара	16500, Україна, Чернігівська область, Бахмач, вул. Соборності, 32	до 31 грудня 2025

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки проводяться відповідно до статті 49 Бюджетного кодексу України шляхом оплати Покупцем вартості товарів, зазначених в специфікації до цього Договору, після їх отримання та згідно пред'явленої Постачальником видаткової накладної. Оплата Замовником здійснюється у розмірі повної вартості поставленої партії товару, що вказана в видатковій накладній шляхом безготівкового переказу на рахунок Постачальника зазначений у реквізитах договору, протягом 15 календарних днів з дня отримання Товару. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 7 (семи) банківських днів з дати отримання Замовником фінансування. Будь які штрафні санкції в такому випадку не застосовуються.	Післяоплата	15	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 "ТАВОЛГА"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

3 222,84 УАН з ПДВ