

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2026-02-10-017035-a

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>                    | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКА<br>ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"<br>ПІДГАЙЦІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  |
| <b>Категорія замовника:</b>                       | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави<br>або територіальної громади   |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>      | 01983134   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>                | 45601, Україна, Волинська область, с. Липини,<br>Луцький р-н, вул. Теремнівська, буд. 100  |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                    | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>                  | БФП лазерний, монохромний, А4, 15 000 ст./міс., 20<br>ст./хв., Ethernet, Wi-Fi, USB, АПД, факс + 2<br>картриджа (30232000-4 Периферійне обладнання)<br>код за ДК 021:2015: 30230000-0 -Комп'ютерне<br>обладнання |
| <b>Код за Єдиним закупівельним<br/>словником:</b> | ДК 021:2015:30230000-0: Комп'ютерне обладнання   |

| 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 місце<br>виконання робіт<br>чи надання<br>послуг        | Строк<br>поставки<br>товарів,<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг |
|---|--|---|---|---|
| БФП лазерний,<br>монохромний, А4,<br>15 000 ст./міс., 20<br>ст./хв., Ethernet, Wi-<br>Fi, USB, АПД, факс<br>+ 2 картриджа | ДК 021:2015:<br>30230000-0 —<br>Комп'ютерне<br>обладнання  | 2 штука   | 45601, Україна,<br>Волинська область,<br>село Липини,<br>вул.Теремнівська,<br>буд.100 | до 20 квітня<br>2026  |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                 |   |             |    |            |     |
|-----------------|---|-------------|----|------------|-----|
| Поставка товару | Оплата товару здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування коштів у національній валюті України (українських гривнях) на поточний рахунок Постачальника. Оплата Замовником Постачальнику вартості товару проводиться за фактично поставлений товар, відповідно видаткової накладної Постачальника, за цінами, вказаними у специфікації (Додаток 1 до Договору), на поточний рахунок Постачальника, вказаний у розділі 15 Договору, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін відповідних видаткових накладних. Моментом оплати поставленого товару є дата списання грошових коштів з реєстраційного рахунку Замовника. Усі платіжні документи за цим Договором оформлюються із дотриманням усіх вимог законодавства України, що зазвичай ставляться до змісту і форми таких документів | Післяоплата | 30 | Календарні | 100 |
|-----------------|---|-------------|----|------------|-----|

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

ТОВ "САНТАРЕКС"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

26 964,00 УАН з ПДВ