

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2020-09-10-004525-с

Найменування замовника:	Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	39833860
Місцезнаходження замовника:	01021, Україна, Київська область, Київ, вул. Інститутська, буд. 24/7
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	ДК 021:2015 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи (03221410-3 Капуста качанна , 03221300-9 Листкові овочі , 03221112-4 Морква , 03221111-7 Буряк , 03221113-1 Цибуля ,03221100-7 Коренеплідні та бульбоплідні овочі , 03221113-1 Цибуля (часник), 03222321-9 Яблука , 03222322-6 Груші , 03222210-8 Лимони , 03222220-1 Апельсини , 03222240-7 Мандарини , 03222111-4 Банани , 03222334-3 Сливи , 03221270-9 Огірки , 03221240-0 Помідори , 03221250-3 Кабачки , 03221230-7 Перець овочевий)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:03220000-9: Овочі, фрукти та горіхи

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
---	--	---	--	---

03221410-3 Капуста качанна , 03221300-9 Листкові овочі , 03221112-4 Морква , 03221111-7 Буряк , 03221113-1 Цибуля , 03221100-7 Коренеплідні та бульбоплідні овочі , 03221113-1 Цибуля (часник), 03222321-9 Яблука , 03222322-6 Груші , 03222210-8 Лимони , 03222220-1 Апельсини , 03222240-7 Мандарини , 03222111-4 Банани , 03222334-3 Сливи , 03221270-9 Огірки , 03221240-0 Помідори , 03221250-3 Кабачки , 03221230-7 Перець овочевий (Джерело фінансування закупівлі - кошти місцевого бюджету)	ДК 021:2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	37220 кілограми	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2020
--	---	-----------------	-------------------------------------	-------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником фактично поставлених товарів, на підставі накладних, з відстрочкою платежу до 20 робочих днів. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок здійснюється протягом 7 (сім) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.	Післяоплата	20	Робочі	100

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

ТОВ "Руол Стандарт"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

747 713,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
--------------------------------	------	------

Місцевий бюджет		753500 UAH
-----------------	--	------------