

# ОГОЛОШЕННЯ

про проведення спрощеної/допорогової закупівлі  
UA-2021-01-18-004017-a

|  |  |
|--|--|
| <b>Найменування замовника:</b>   | НЕТШИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ<br>СТУПЕНІВ №4 НЕТШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ<br>ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ       |
| <b>Категорія замовника:</b>  | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави<br>або територіальної громади                                 |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в<br/>ЄДР:</b>   | 26158477   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>   | 30100, Україна, Хмельницька область, місто<br>Нетішин, ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИКІВ, будинок 3                         |
| <b>Контактна особа замовника,<br/>уповноважена здійснювати зв'язок з<br/>учасниками:</b> | Катаріна Абдурашитова, +380979338826,<br>zosh4buh@ukr.net  |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>   | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>   | ДК 021:2015: 15110000-2 М'ясо. Номенклатурна<br>позиція: (ДК 021:2015: 15112130-6 Курятина) філе<br>куряче), |
| <b>Код за Єдиним закупівельним<br/>словником:</b>  | ДК 021:2015:15110000-2: М'ясо  |

| 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 |
|--|--|---|--|---|
| філе куряче  | ДК 021:2015:<br>15112130-6 —<br>Курятина   | 607 кілограми   | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область, м.Нетішин,<br>вул.Енергетиків 3     | від 01 лютого<br>2021<br>до 31 грудня<br>2021                               |

## Умови оплати:

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

|                 |  |             |    |            |     |
|-----------------|--|-------------|----|------------|-----|
| Поставка товару | після оплата 100%. Розрахунки за товар здійснюються на умовах перерахування Замовником коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 30 (тридцяти) календарних днів після отримання партії товару та підписання Сторонами видаткових накладних. Оплата за поставлені продукти здійснюється по мірі надходження коштів з бюджету та в залежності від реального фінансування, передбаченого кошторисом установи. | Післяоплата | 30 | Календарні | 100 |
|-----------------|--|-------------|----|------------|-----|

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 58 879,00 UAH

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума      |
|--------------------------------|------|-----------|
| Місцевий бюджет                |      | 58879 UAH |

**Розмір мінімального кроку пониження ціни:** 294,40 UAH

**Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):** відсутня

**Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** 27 січня 2021 00:00

**Дата та час розкриття тендерних пропозицій:** 27 січня 2021 00:04

**Дата та час проведення електронного аукціону:** відсутній