

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2021-02-03-010531-a

Найменування замовника:	Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад №17 Вінницької міської ради"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26243473
Місцезнаходження замовника:	21023, Україна, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Чумацька, буд. 268
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	код ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 15110000-2 - М'ясо (Лот №1 М'ясо яловиче ДК 021:2015 15110000-2 - М'ясо (15111100-0-Яловичина) Лот№2 Філе Філе куряче ДК 021:2015 15110000-2 - М'ясо (15112130-6 Курятина))
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:15110000-2: М'ясо

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
код ДК 021:2015 15110000-2 - М'ясо Лот№2 Філе Філе куряче ДК 021:2015 15110000-2 - М'ясо (15112130-6 Курятина))	ДК 021:2015: 15110000-2 — М'ясо	1300 кілограми	21023, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Чумацька, 268	до 31 грудня 2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Поставка товару	Замовник здійснює оплату Постачальнику за фактично поставлений Товар на підставі виставленої видаткової накладної протягом 30 календарних днів з моменту отримання Товару. Усі платіжні документи за Договором оформлюються з дотриманням вимог чинного законодавства. До накладної додаються: інші документи, передбачені розділом 2 Договору, оформленні належним чином. Замовник здійснює оплату за фактично поставлений Товар в межах бюджетного фінансування на 2021 рік. У разі затримки бюджетного фінансування видатків за цим Договором, розрахунок за фактично наданий (поставлений) Товар здійснювати протягом п'яти банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. При цьому штрафні санкції до Замовника не застосовуються. Замовник не несе відповідальності за несвоєчасне проведення платежів з боку Державної казначейської служби України. Оплата за Товар здійснюється у безготівковій формі із реєстраційних рахунків Замовника, зазначених у розділі 12 Договору.	Післяплата	30	Календарні	100
-----------------	---	------------	----	------------	-----

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

ФОП Пилипчук І.І.

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

133 640,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)	Замовник здійснює оплату Постачальнику за фактично поставлений Товар на підставі виставленої видаткової накладної.	113000 UAH
Місцевий бюджет	Замовник здійснює оплату Постачальнику за фактично поставлений Товар на підставі виставленої видаткової накладної.	30000 UAH