

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2021-03-03-004468-a

Найменування замовника:	Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37674964
Місцезнаходження замовника:	03148, Україна, Київська область, Київ, вул. Гната Юри,14-Б
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	15510000-6 Молоко та вершки
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:15510000-6: Молоко та вершки

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
(Номенклатурна назва 15511000-3 Молоко) Молоко пастеризоване жирністю 2,5% вітамінізоване, натуральне, фасоване п/е пакети (1кг) з терміном придатності 72 години (ДСТУ 7566:2014) або аналогічні ТУ.	ДК 021:2015: 15510000-6 — Молоко та вершки	2850 штуки	03146, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Чаадаєва 3а	до 31 грудня 2021
(Номенклатурна назва 15512000-0 Вершки) Сметана 15% (0,500 кг) натуральна з терміном придатності 5 діб (ДСТУ 7710:2015 зі змінами 7-2006*,1-12-2013, 2-(1-3)-2016) або аналогічні ТУ.	ДК 021:2015: 15510000-6 — Молоко та вершки	50 штуки	03146, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Чаадаєва 3а	до 31 грудня 2021

(Номенклатурна назва 15512000-0 Вершки) Сметана 20% (0,500 кг) натуральна з терміном придатності 5 діб (ДСТУ 4418:2005 зі змінами 7-2006*,1-12-2013, 2-(1-3)-2016) або аналогічні ТУ.	ДК 021:2015: 15510000-6 — Молоко та вершки	1250 штуки	03146, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Чаадаєва 3а	до 31 грудня 2021
---	--	------------	--	-------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата здійснюється Покупцем за рахунок бюджетних коштів. Розрахунки між Сторонами здійснюється за кожну окрему партію Товару, згідно умовами даного Договору. Покупець оплачує Товар на протязі 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання Товару (згідно видаткової накладної). Розрахунок здійснюється у безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, вказаний нижче. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар, згідно Договору, здійснюється протягом 3 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок.	Післяоплата	10	Банківські	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 "Фірма "Фавор"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

113 811,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		124500 UAH