

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2021-03-03-006804-a

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>                    | ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ<br>АВАНГАРДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ<br>ОВІДІОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| <b>Категорія замовника:</b>                       | Орган державної влади, місцевого самоврядування<br>або правоохоронний орган  |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>      | 42646834   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>                | 67806, Україна, Одеська область, смт. Авангард,<br>ВУЛИЦЯ ДОБРЯНСЬКОГО, будинок 26А                                    |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                    | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>                  | засоби для чищення, код ДК 021:2015 "Єдиний<br>закупівельний словник" - 39830000-9 Продукція для<br>чищення            |
| <b>Код за Єдиним закупівельним<br/>словником:</b> | ДК 021:2015:39830000-9: Продукція для чищення  |

| 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 |
|---|--|---|--|---|
| засоби для чищення, код ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 39830000-9 Продукція для чищення | ДК 021:2015: 39830000-9 — Продукція для чищення  | 40 од.  | Україна, Відповідно до документації                                | до 01 квітня 2021   |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                 |   |            |    |        |     |
|-----------------|---|------------|----|--------|-----|
| Поставка товару | Розрахунки за товар проводяться за фактом постачання на підставі видаткової накладної протягом 10 робочих днів з моменту поставки товару. | Післяплата | 10 | Робочі | 100 |
|-----------------|---|------------|----|--------|-----|

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

ТОВ "ВИЛАЙН ГРУП"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

194 929,62 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума       |
|--------------------------------|------|------------|
| Місцевий бюджет                |      | 199980 UAH |