

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2021-07-02-001721-b

<b>Найменування замовника:</b>	Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Чигиринської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	43032664
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	20901, Україна, Черкаська область, Чигирин, вул. Богдана Хмельницького, буд. 13-А
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Вугілля кам'яне марки ДГ 13-100, вугілля кам'яне марки ГЖ 20-40, вугілля кам'яне марки ДГ/Ж 25-200, паливний брикет з деревини твердих порід типу «Нестро»
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:09110000-3: Тверде паливо

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
Вугілля кам'яне марки ДГ 13-100	ДК 021:2015:09111100-1 — Вугілля	205 тони	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021
Вугілля кам'яне марки ГЖ 20-40	ДК 021:2015:09111100-1 — Вугілля	52 тони	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021
Вугілля кам'яне марки ДГ/Ж 25-200	ДК 021:2015:09111100-1 — Вугілля	52 тони	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021
Паливний брикет з деревини твердих порід типу «Нестро»	ДК 021:2015:09110000-3 — Тверде паливо	3 тони	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Здійснення оплати відбувається після фактичного споживання/отримання товару у 100% розмірі на підставі надісланого рахунку/видаткової накладної для оплати. Обсяги споживання товару підтверджуються складеним Сторонами актом приймання-передачі товару. Оплата рахунку/видаткової накладної Постачальника за цим Договором має бути здійснена Споживачем у строк, визначений у рахунку/видатковій накладній, який/яка не може бути меншим 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання рахунку/видаткової накладної Споживачем. Передбачається можливість відтермінування платежу до 30 календарних днів з дати підписання акту приймання-передачі товару Сторонами.	Післяоплата	5	Робочі	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 "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ХІМТРАНССЕРВІС"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

1 432 800,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		1453150 UAH