

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2021-12-06-015826-с

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ДОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44008915
Місцезнаходження замовника:	28500, Україна, Кіровоградська область, місто Долинська, вул.Центральна, будинок 139
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	ДК 021:2015 код 15550000-8 «Молочні продукти різні» (Сметана 21% жиру - ДК 021:2015: 15550000-8 «Молочні продукти різні»; Кефір 2,5% жиру - ДК 021:2015: 15550000-8 «Молочні продукти різні»; Йогурт питний 2,5% жиру - ДК 021:2015: 15551300-8 «Йогурт»)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:15550000-8: Молочні продукти різні

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
Сметана 21% жиру	ДК 021:2015: 15550000-8 — Молочні продукти різні	1500 кілограми	Україна, Відповідно до документації	від 01 січня 2022 до 31 грудня 2022
Кефір 2,5% жиру	ДК 021:2015: 15550000-8 — Молочні продукти різні	1500 кілограми	Україна, Відповідно до документації	від 01 січня 2022 до 31 грудня 2022
Йогурт питний 2,5% жиру	ДК 021:2015: 15550000-8 — Молочні продукти різні	2400 кілограми	Україна, Відповідно до документації	від 01 січня 2022 до 31 грудня 2022

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Замовник оплачує отриманий товар протягом 10 банківських днів з моменту отримання товару. У разі затримки бюджетного фінансування, Замовник в межах строків відведених для розрахунків за поставлений товар повідомляє про це Постачальника. У такому разі розрахунок здійснюється впродовж 10 банківських днів з моменту отримання Замовником бюджетних асигнувань на здійснення закупівлі. Розрахунки здійснюються Замовником протягом 10 банківських днів після підписання сторонами Акту приймання-передачі товару та/або видаткової накладної шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Будь-які штрафні та оперативно-господарські санкції у випадку, передбаченому пунктом 4.5 цього Договору, до Замовника не застосовуються	Післяплата	10	Банківські	100

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

ФОП Перанський В.А.

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

190 000,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		247000 UAH