

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2022-02-07-015498-b

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування замовника:</b>                | Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади                           |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 33763070  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 90400, Україна, Закарпатська область, Хуст, 900-річчя Хуста, 27                                     |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари  |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | Олія рафінована   |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:15420000-8: Рафіновані олії та жири   |

| 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 |
|---|--|---|--|---|
| Олія рафінована                                 | ДК 021:2015:15420000-8 — Рафіновані олії та жири   | 5300 літр   | 90400, Україна, Закарпатська область, місто Хуст, заклади освіти Хустської міської ради згідно Додатку 7 до Тендерної документації Замовника | до 31 грудня 2022   |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                 |   |             |   |        |     |
|-----------------|---|-------------|---|--------|-----|
| Поставка товару | Розрахунки за поставлений товар здійснюється шляхом перерахування коштів Замовника на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 5 (п'яти) робочих днів. Підставою для проведення розрахунків є видаткові накладні. | Післяоплата | 5 | Робочі | 100 |
|-----------------|---|-------------|---|--------|-----|

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

ФОП КРИВКА ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

326 374,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі | Опис  | Сума       |
|--------------------------------|---|------------|
| Місцевий бюджет                |   | 67840 UAH  |
| Інше                           | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (спец. фонд) | 271360 UAH |