

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2022-09-01-009636-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04544524
Місцезнаходження замовника:	49033, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Гладкова, 39
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	подорожній лист Ф-3 (блок 100 штук), А5, подорожній лист автобуса не загального користування з талоном замовника (блок 100 штук), А4, картка складського обліку матеріалів М-17 (блок 100 штук), А5, особова справа учня з кишенею, А4
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:22820000-4: Бланки

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
подорожній лист Ф-3 (блок 100 штук), А5	ДК 021:2015:22822200-0 — Розрізні формуляри	10 штуки	49033, Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, Гладкова, 39	до 03 жовтня 2022
подорожній лист автобуса не загального користування з талоном замовника (блок 100 штук), А4	ДК 021:2015:22822200-0 — Розрізні формуляри	1 штуки	49033, Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, Гладкова, 39	до 03 жовтня 2022
картка складського обліку матеріалів М-17 (блок 100 штук), А5	ДК 021:2015:22822200-0 — Розрізні формуляри	15 штуки	49033, Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, Гладкова, 39	до 03 жовтня 2022

особова справа учня з кишенею, А4	ДК 021:2015: 22820000-4 — Бланки	50 штуки	49033, Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, Гладкова, 39	до 03 жовтня 2022
--------------------------------------	--	----------	---	----------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за отриманий товар проводяться Замовником у безготівковому порядку протягом 20 банківських днів після поставки, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника на підставі видаткових накладних, підписаних уповноваженими представниками сторін. У разі затримання бюджетного фінансування, розрахунки здійснюються протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок.	Післяоплата	20	Банківські	100

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

ТОВ "ПРЕС КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

1 636,13 UAH з ПДВ