

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2022-10-03-007502-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:	виделка столова з нержавіючої сталі, ложка столова з нержавіючої сталі, кружка фарфорова біла без малюнку, кружка фарфорова біла з малюнком
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:39220000-0: Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування

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
виделка столова з нержавіючої сталі	ДК 021:2015: 39223200-3 — Виделки	650 штуки	49033, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Гладкова, будинок 39	до 02 листопада 2022
ложка столова з нержавіючої сталі	ДК 021:2015: 39223100-2 — Ложки	650 штуки	49033, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Гладкова, будинок 39	до 02 листопада 2022
кружка фарфорова біла без малюнку	ДК 021:2015: 39221121-1 — Чашки	325 штуки	49033, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Гладкова, будинок 39	до 02 листопада 2022

кружка фарфорова біла з малюнком	ДК 021:2015: 39221121-1 — Чашки	325 штуки	49033, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Гладкова, будинок 39	до 02 листопада 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):

ФОП "МАЙСТРЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

67 366,00 УАН з ПДВ