

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2022-12-21-022207-a

<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "СМІЛЯНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА МИСТЕЦЬКА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	21378797
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	20706, Україна, Черкаська область, Сміла, ПРОВУЛОК ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ, будинок 34
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Печінка куряча (охолоджена), філе куряче (охолоджене), стегно куряче (охолоджене), м'ясо свинини (без кістки)
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:15110000-2: М'ясо

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
Печінка куряча (охолоджена)	ДК 021:2015:15112300-9 — Печінка свійської птиці	300 кілограм	20706, Україна, Черкаська область, Сміла, ПРОВУЛОК ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ, будинок 34	до 31 грудня 2023
Філе куряче (охолоджене)	ДК 021:2015:15112130-6 — Курятина	750 кілограм	20706, Україна, Черкаська область, Сміла, ПРОВУЛОК ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ, будинок 34	до 31 грудня 2023

Стегно куряче (охладожене)	ДК 021:2015: 15112130-6 — Курятина	750 кілограм	20706, Україна, Черкаська область, Сміла, ПРОВУЛОК ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ, будинок 34	до 31 грудня 2023
М'ясо свинини (без кістки)	ДК 021:2015: 15113000-3 — Свинина	1200 кілограм	20706, Україна, Черкаська область, Сміла, ПРОВУЛОК ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ, будинок 34	до 31 грудня 2023

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки здійснюються в безготівковій формі, шляхом перерахування Покупцем коштів на поточний банківський рахунок Постачальника. Розрахунки за поставлений Товар здійснюються на підставі видаткової накладної Постачальника, яка виписується у відповідності до заявки Покупця та Специфікації. Покупець здійснює оплату за одержаний Товар шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 30 днів з моменту передачі Товару. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 15 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок.	Післяплата	30	Календарні	100

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

ТОВ "ПРАЙМ ТЕРРА"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

377 580,00 УАН з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		414000 UAH