

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2022-12-27-018981-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:	томатна паста, капуста квашена, горох, родзинки, курага, сухофрукти, чорнослив, огірки квашені
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:15330000-0: Оброблені фрукти та овочі

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
томатна паста	ДК 021:2015: 15331000-7 — Оброблені овочі	1200 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
капуста квашена	ДК 021:2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	7000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
горох	ДК 021:2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	400 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
родзинки	ДК 021:2015: 15332100-5 — Оброблені фрукти	550 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
курага	ДК 021:2015: 15332100-5 — Оброблені фрукти	550 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

сухофрукти	ДК 021:2015: 15332100-5 — Оброблені фрукти	3200 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
чорнослив	ДК 021:2015: 15332100-5 — Оброблені фрукти	60 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
огірки квашені	ДК 021:2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	2500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

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):

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАВЕРНА СМАК"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

1 452 288,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		1453386 UAH