

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2022-12-28-005768-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:	лаврове листя, перець чорний мелений, орегано сушене, оцет, кмин (зерно), кунжут білий (зерно)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:15870000-7: Заправки та приправи

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
лаврове листя	ДК 021:2015: 15872000-1 — Трави та спеції	12 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
перець чорний мелений	ДК 021:2015: 15872100-2 — Перець	6 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
орегано сушене	ДК 021:2015: 15872300-4 — Трави	7.2 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
оцет	ДК 021:2015: 15871100-5 — Оцет та заміники оцту	60 літр	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
кмин (зерно)	ДК 021:2015: 15870000-7 — Заправки та приправи	120 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

кунжут білий (зерно)	ДК 021:2015: 15870000-7 — Заправки та приправи	60 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:

115 210,80 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		115303.2 UAH