

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2023-01-06-001975-a

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>                | Комунальний заклад "Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради"                 |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади  |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 13763076   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 25006, Україна, Кіровоградська область, Кропивницький, вулиця Дворцова, 7  |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | Картопля, квасоля код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 03210000-6 «Зернові культури і картопля» |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:03210000-6: Зернові культури та картопля   |

| 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 |
|---|--|---|--|---|
| Картопля  | ДК 021:2015:03212100-1 — Картопля  | 15000 кілограм  | 25006, Україна, Кіровоградська область, Кропивницький, вул.Дворцова, 7 | до 31 грудня 2023   |
| Квасоля   | ДК 021:2015:03212220-8 — Зерна бобових культур сушені  | 200 кілограм  | 25006, Україна, Кіровоградська область, Кропивницький, вул.Дворцова, 7 | до 31 грудня 2023   |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-------|------|------------|----------------|----------|--------------------|
|-------|------|------------|----------------|----------|--------------------|

|                 |  |            |    |        |     |
|-----------------|--|------------|----|--------|-----|
| Поставка товару | Розрахунки проводяться шляхом перерахування Замовником коштів за фактично отриману партію товару на підставі рахунку та підписаної накладної, (з розшифровкою підписів) завіреної печаткою Постачальника, не пізніше останнього робочого дня місяця через банківські установи. | Післяплата | 30 | Робочі | 100 |
|-----------------|--|------------|----|--------|-----|

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

ФОП Вареха Валентина Вікторівна

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

168 000,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі | Опис                            | Сума       |
|--------------------------------|---------------------------------|------------|
| Державний бюджет України       | Департамент освіти і науки КОВА | 168000 UAH |