

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2023-08-29-011828-a

Найменування замовника:	"БАР-БЛАГОУСТРІЙ" БАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37572331
Місцезнаходження замовника:	23000, Україна, Вінницька область, Барський р-н, м. Бар, Вул. Героїв Майдану, 18
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Тротуарна плитка, бордюр парковий, цемент
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44110000-4: Конструкційні матеріали

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
Плитка тротуарна «Цегла», сіра	ДК 021:2015:44113120-2 — Тротуарна плитка	50 метри квадратні	23000, Україна, Вінницька область, м. Бар, вул. М. Кривоноса, 68	до 31 жовтня 2023
Плитка тротуарна «Цегла», червона	ДК 021:2015:44113120-2 — Тротуарна плитка	72 метри квадратні	23000, Україна, Вінницька область, м. Бар, вул. М. Кривоноса, 68	до 31 жовтня 2023
Плитка тротуарна «Цегла», жовта	ДК 021:2015:44113120-2 — Тротуарна плитка	14 метри квадратні	23000, Україна, Вінницька область, м. Бар, вул. М. Кривоноса, 68	до 31 жовтня 2023
Плитка тротуарна «Цегла», світло червона	ДК 021:2015:44113120-2 — Тротуарна плитка	5 метри квадратні	23000, Україна, Вінницька область, м. Бар, вул. М. Кривоноса, 68	до 31 жовтня 2023

Бордюр парковий	ДК 021:2015: 44114200-4 — Бетонні вироби	296 штуки	23000, Україна, Вінницька область, м. Бар, вул. М. Кривоноса, 68	до 31 жовтня 2023
Цемент	ДК 021:2015: 44111200-3 — Цемент	56 штуки	23000, Україна, Вінницька область, м. Бар, вул. М. Кривоноса, 68	до 31 жовтня 2023

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	-Розрахунки за Товар здійснюються на підставі видаткової накладної Постачальника, яка виписується у відповідності до специфікації. Покупець здійснює оплату за одержаний Товар шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 7 робочих днів з моменту отримання Товару. - Бюджетні зобов'язання та платежі здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення та в межах відповідних бюджетних асигнувань. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за поставлений товар здійснюються протягом 20 банківських днів з дати отримання Споживачем бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок.	Післяплата	7	Робочі	100

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

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КРИЖАНІВСЬКА
ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

102 473,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		102490 UAH