

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2023-12-21-013181-a

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>                | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 37 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"     |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади      |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 26243562   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 21001, Україна, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Героїв Нацгвардії, буд. 41 |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | М'ясо (Філе куряче охолоджене. М'ясо свинини охолоджене.)                      |
| <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 |
|---|--|---|--|---|
| Філе куряче охолоджене                          | ДК 021:2015:15112130-6 — Курятина  | 1565 кілограм   | 21001, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул.Героїв Нацгвардії,41 | до 31 грудня 2024   |
| М'ясо свинини охолоджене                        | ДК 021:2015:15113000-3 — Свинина   | 400 кілограм  | 21001, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул.Героїв Нацгвардії,41 | до 31 грудня 2024   |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                 |  |            |    |            |     |
|-----------------|--|------------|----|------------|-----|
| Поставка товару | Замовник здійснює оплату Постачальнику за фактично поставлений Товар на підставі виставленої видаткової накладної протягом 90 календарних днів з моменту отримання Товару. | Післяплата | 90 | Календарні | 100 |
|-----------------|--|------------|----|------------|-----|

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

ФОП Чайка Сергій Павлович

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

396 837,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума       |
|--------------------------------|------|------------|
| Місцевий бюджет                |      | 397350 UAH |