

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2024-02-13-006171-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КУЛИКІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "РОМАШКА" КУЛИКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	21406864
Місцезнаходження замовника:	16300, Україна, Чернігівська область, смт Куликівка, вулиця Пирогова, будинок 14-Б
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Придбання обладнання для благоустрою території комунального закладу «Куликівський заклад дошкільної освіти «Ромашка» Куликівської селищної ради» (збірний ігровий комплекс) (код за ЄЗС ДК 021:2015 37530000-2 Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:37530000-2: Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор

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
Придбання обладнання для благоустрою території комунального закладу «Куликівський заклад дошкільної освіти «Ромашка» Куликівської селищної ради» (збірний ігровий комплекс)	ДК 021:2015:37535200-9 — Обладнання для ігрових майданчиків	1 комплект	16300, Україна, Чернігівська область, смт Куликівка, вул. Пирогова, буд. 14-Б	до 30 квітня 2024

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за поставлений Товар здійснюється після фактичної поставки та встановлення Товару. Здійснення оплати відбувається після фактичного отримання товару у 100% розмірі на підставі наданого рахунку/видаткової накладної для оплати. Обсяги товару підтверджуються складеним Сторонами актом приймання-передачі товару, видаткової накладної, рахунку. Оплата рахунку/видаткової накладної Постачальника за цим Договором має бути здійснена Замовником у строк, визначений у рахунку/видатковій накладній, який/яка не може бути меншим 7 (семи) робочих днів з моменту отримання рахунку/видаткової накладної Замовником.	Післяоплата	7	Робочі	100

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

ТОВ "КАМІНО ЛТД"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

784 990,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		850000 UAH