

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2024-02-16-011340-a

**Найменування замовника:** Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму  
Божедарівської селищної ради

**Категорія замовника:** Юридика особа, яка забезпечує потреби держави  
або територіальної громади

**Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:** 41437486

**Місцезнаходження замовника:** 52323, Україна, Дніпропетровська область, смт  
Божедарівка, вул. Чкалова, 17а

**Вид предмета закупівлі:** Товари

**Назва предмета закупівлі:** ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо (вугілля  
кам'яне марки ДГ 13-100, вугілля кам'яне марки ДГ  
13-25, вугілля кам'яне марки Г (Г2)/А 13-100)

**Код за Єдиним закупівельним словником:** ДК 021:2015:09110000-3: Тверде паливо

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
ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо (вугілля кам'яне марки ДГ 13-100, вугілля кам'яне марки ДГ 13-25, вугілля кам'яне марки Г (Г2)/А 13-100)	ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо	240 тонни	52323, Україна, Дніпропетровська область, Кам'янський район, за адресами закладів освіти Божедарівської селищної ради	до 31 жовтня 2024

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Поставка товару	Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після пред'явлення Учасником рахунка на оплату товару та після підписання Сторонами товарно-транспортної або видаткової накладної по мірі надходження коштів з бюджету на рахунок Замовника, але не пізніше 31.12.2024 року. Здійснення оплати відбувається після фактичного отримання товару у 100% розмірі на підставі надісланого рахунку/видаткової накладної для оплати. Обсяги поставки товару підтверджуються складеним Сторонами актом приймання-передачі товару. 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 10 (банківських) днів з моменту отримання рахунку/видаткової накладної Замовником. Передбачається можливість відтермінування платежу до 30 календарних днів з дати підписання акту приймання-передачі товару Сторонами.	Післяоплата	30	Календарні	100
-----------------	---	-------------	----	------------	-----

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

ФОП Корсун С.М.

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

3 000 000,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		3000000 UAH