

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-05-15-010591-a

Найменування замовника:	ПОЗАМІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ "ЧАЙКА" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37000540
Місцезнаходження замовника:	29013, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 33
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Рулонні штори день-ніч, Вертикальні жалюзі, Мультиштори день-ніч
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:39510000-0: Вироби домашнього текстилю

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
Рулонні штори день-ніч	ДК 021:2015:39515000-5 — Штори, порт'єри, кухонні штори та тканинні жалюзі	49 штука	31533, Україна, Хмельницька область, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1	до 10 червня 2024
Вертикальні жалюзі	ДК 021:2015:39515000-5 — Штори, порт'єри, кухонні штори та тканинні жалюзі	8 штука	31533, Україна, Хмельницька область, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1	до 10 червня 2024
Мультиштори день-ніч	ДК 021:2015:39515000-5 — Штори, порт'єри, кухонні штори та тканинні жалюзі	12 штука	31533, Україна, Хмельницька область, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1	до 10 червня 2024

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунок за товар здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті України у розмірі, передбаченому п. 1.4. цього Договору, на розрахунковий рахунок Постачальника, після фактичної поставки товару Замовнику та підписання Сторонами акту приймання-передачі та видаткової накладної. Замовник здійснює оплату за отриманий товар протягом 30 календарних днів після поставки.	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 "ТРОПША ДМИТРО ДМИТРОВИЧ"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

259 000,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		259000 UAH