

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-07-24-002325-a

| | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Найменування замовника: | ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХРИСТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 43922034 |
| Місцезнаходження замовника: | 20001, Україна, Черкаська область, Христинівський р-н, місто Христинівка, вул.Соборна, будинок 47 |
| Вид предмета закупівлі: | Товари |
| Назва предмета закупівлі: | Дрова паливні (Деревина дров'яна промислового використання) |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:03410000-7: Деревина |

| 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 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Дрова паливні (Деревина дров'яна промислового використання) | ДК 021:2015: 03413000-8 — Паливна деревина | 485 метр кубічний | 20001, Україна, Черкаська область, За адресою підпорядкованих об'єктів Замовника торгів, За адресою підпорядкованих об'єктів Замовника торгів | до 30 вересня 2024 |

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------------|-----|
| Поставка товару | Замовник здійснює оплату за Товар шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника до 7 (семи) банківських днів з моменту і на підставі підписання уповноваженими представниками Замовника і Постачальника усіх товаросупровідних документів (рахунок, накладна, тощо). | Післяплата | 7 | Банківські | 100 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------------|-----|

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

ФОП ХІЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОСТАПОВИЧ

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

799 765,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--------------------------------|------|------------|
| Місцевий бюджет | | 921500 UAH |