

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2024-10-17-006481-a

|   |   |
|---|---|
| Найменування замовника:                   | Кам'янець-Подільська спеціальна школа<br>Хмельницької обласної ради                           |
| Категорія замовника:                      | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави<br>або територіальної громади                  |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:     | 23827908  |
| Місцезнаходження замовника:               | 32300, Україна, Хмельницька область, Кам'янець-<br>Подільський, вул. Павла Скоропадського. 20 |
| Вид предмета закупівлі:                   | Товари  |
| Назва предмета закупівлі:                 | Капуста білоголова свіжа, пізньостигла, першого<br>товарного сорту, ДСТУ 7037                 |
| Код за Єдиним закупівельним<br>словником: | ДК 021:2015:03220000-9: Овочі, фрукти та горіхи   |

| 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 |
|--|--|---|---|---|
| Капуста білоголова свіжа, пізньостигла, першого товарного сорту, ДСТУ 7037 | ДК 021:2015:03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи   | 500 кілограм  | 32300, Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський, вул. Павла Скоропадського. 20 | до 31 грудня 2024   |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                     |  |                      |    |            |     |
|---------------------|--|----------------------|----|------------|-----|
| Підписання договору | Замовник оплачує 100 % вартості фактично поставленого товару шляхом перерахування грошових коштів згідно з рахунком-фактурою на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30 (тридцяти) банківських днів з моменту поставки Товару та підписання представниками Сторін накладної та акту приймального контролю (якості) Товару, за умови наявності відповідного фінансування. У разі затримки бюджетного фінансування, оплата здійснюється протягом 5 банківських днів з дати надходження грошових коштів на рахунок Замовника. | Повторювана поставка | 30 | Банківські | 100 |
|---------------------|--|----------------------|----|------------|-----|

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

ФОП "РЕМІШЕВСЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

11 750,00 УАН з ПДВ