

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2024-10-30-001985-a

|  |  |
|--|--|
| Найменування замовника:                | БРОВАРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 1 БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Категорія замовника:                   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади            |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:  | 22208847   |
| Місцезнаходження замовника:            | 07400, Україна, Київська область, БРОВАРИ, вул. Київська, 153                        |
| Вид предмета закупівлі:                | Товари   |
| Назва предмета закупівлі:              | 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи   |
| Код за Єдиним закупівельним 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 |
|--|--|---|--|---|
| Шпинат свіжий, першого товарного сорту, ДСТУ 8061        | ДК 021:2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи  | 140 кілограм  | 07400, Україна, Київська область, БРОВАРИ, вул. Київська, 153      | від 07 листопада 2024 до 31 грудня 2024                   |
| Капуста цвітна свіжа, першого товарного сорту, ДСТУ 3280 | ДК 021:2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи  | 170 кілограм  | 07400, Україна, Київська область, БРОВАРИ, вул. Київська, 153      | від 07 листопада 2024 до 31 грудня 2024                   |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                 |  |            |    |        |     |
|-----------------|--|------------|----|--------|-----|
| Поставка товару | Розрахунок проводиться у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів за платіжним дорученням на розрахунковий рахунок Постачальника. Розрахунки проводяться шляхом оплати Покупцем фактично поставлених товарів, на підставі накладних, з відстрочкою платежу до 45 робочих днів. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок здійснюється протягом 7 (семи) банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Оплата Товару здійснюється на підставі документів, що підтверджують факт їх отримання та виконання. | Післяплата | 45 | Робочі | 100 |
|-----------------|--|------------|----|--------|-----|

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

ФОП Убоженко Олеся Юріївна

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

55 940,00 УАН з ПДВ