

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-11-03-000716-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛИЦЕЙ №3" КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	23371360
Місцезнаходження замовника:	51938, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Чиженка Максима, буд.35
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Придбання меблів для їдальні, меблів для зберігання одягу та інвентарю (на основі CPV за ДК 021:2015 - 39140000-5 - Меблі для дому)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:39140000-5: Меблі для дому

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
Шафа одягова металева (для персоналу),ШО-300/2 (або аналог); (маса=0)	ДК 021:2015: 39143200-8 — Меблі для їдальні	8 штука	51938, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, , вул.Чиженка Максима, будинок 35	до 31 грудня 2024
Стіл для прийому їжі 1150x800 (для персоналу); (маса=0)	ДК 021:2015: 39143210-1 — Столи для їдальні	1 штука	51938, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, , вул.Чиженка Максима, будинок 35	до 31 грудня 2024

Шафа для зберігання інвентарю; (маса=0)	ДК 021:2015: 39143200-8 — Меблі для їдальні	2 штука	51938, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, , вул.Чиженка Максима, будинок 35	до 31 грудня 2024
Стіл на 6 місця для їдальні/кафе прямокутний, 1500x900x750 ; (маса=0)	ДК 021:2015: 39143210-1 — Столи для їдальні	18 штука	51938, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, , вул.Чиженка Максима, будинок 35	до 31 грудня 2024

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата проводиться Покупцем (Замовником) по факту надходження бюджетних коштів, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Постачальника (Учасника) після підписання Сторонами видаткової накладної, акту приймання передачі товару та виставленого рахунку з можливим відтермінуванням платежу до 120 робочих днів.	Післяоплата	120	Робочі	100

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

ТОВ "УКРГАЗСПЕЦСЕРВІС"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

159 170,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	кошти субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам та кошти місцевого бюджету	159179 UAH