

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2024-11-11-006451-a

|  |  |
|--|--|
| Найменування замовника:                | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ "МАЛЬВА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" |
| Категорія замовника:                   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади  |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:  | 39074148   |
| Місцезнаходження замовника:            | 49015, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ТЮТЮНОВА, будинок 1                                   |
| Вид предмета закупівлі:                | Товари   |
| Назва предмета закупівлі:              | Філе куряче, заморожене, ДСТУ 3143; Філе стегна куряче, заморожене, ДСТУ 3143  |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:15110000-2: М'ясо  |

| 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 |
|---|--|---|---|---|
| Філе куряче, заморожене, ДСТУ 3143              | ДК 021:2015:15110000-2 — М'ясо   | 100 кілограм  | 49035, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Тютюнова, 1 | до 31 грудня 2024   |
| Філе стегна куряче, заморожене, ДСТУ 3143       | ДК 021:2015:15110000-2 — М'ясо   | 100 кілограм  | 49035, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Тютюнова, 1 | до 31 грудня 2024   |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                 |   |             |    |            |     |
|-----------------|---|-------------|----|------------|-----|
| Поставка товару | Розрахунки за поставлений товар здійснюється за фактом поставки товару, протягом 30 календарних днів з моменту поставки товару. Товар повинен надходити згідно поданих заявок і відповідати вимогам державних стандартів, а також іншій нормативно-технічній документації. Кожна партія товару має супроводжуватися документами, що завірені належним чином, що засвідчують якість та безпеку запропонованої в повному обсязі продукції, що є предметом закупівлі, наявність яких передбачена чинним законодавством (сертифікати відповідності та/або посвідчення про якість та/або декларація про якість, експертні висновки, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи | Післяоплата | 30 | Календарні | 100 |
|-----------------|---|-------------|----|------------|-----|

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарант-2010"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

34 200,00 UAH з ПДВ