

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-12-23-016142-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "КОТОВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	23078513
Місцезнаходження замовника:	51112, Україна, Дніпропетровська область, с. Котовка, ул. Садовая, 2
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Продукти харчування (йогурт, кефір, сметана)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:15550000-8: Молочні продукти різні

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
Йогурт питний 1,5%, фасування 400г, плівка поліетиленова, фруктовো-ягідний наповнювач	ДК 021:2015:15550000-8 — Молочні продукти різні	851.6 кілограм	51112, Україна, Дніпропетровська область, с. Котовка, вул. Садова, 2	від 01 січня 2025 до 31 грудня 2025
Кефір 2,5%, фасування 1000г, плівка поліетиленова, ДСТУ 4417	ДК 021:2015:15550000-8 — Молочні продукти різні	430 кілограм	51112, Україна, Дніпропетровська область, с. Котовка, вул. Садова, 2	від 01 січня 2025 до 31 грудня 2025
Сметана 15%, фасування 380г, плівка поліетиленова, ДСТУ 4418	ДК 021:2015:15550000-8 — Молочні продукти різні	250.04 кілограм	51112, Україна, Дніпропетровська область, с. Котовка, вул. Садова, 2	від 01 січня 2025 до 31 грудня 2025

Сметана 20%, фасування 380г, плівка поліетиленова, ДСТУ 4418	ДК 021:2015: 15550000-8 — Молочні продукти різні	173.28 кілограм	51112, Україна, Дніпропетровська область, с. Котовка, вул. Садова, 2	від 01 січня 2025 до 31 грудня 2025
--	---	--------------------	---	--

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за отриманий товар проводяться Замовником у безготівковому порядку протягом 30 календарних днів після поставки, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника на підставі видаткових накладних, підписаних уповноваженими представниками сторін. У разі затримання бюджетного фінансування, розрахунки здійснюються протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок.	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 "ЛАВЕРНА СМАК"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

130 134,72 УАН з ПДВ