

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-01-03-005520-a

Найменування замовника:	ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЛЮБОМЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42025698
Місцезнаходження замовника:	44301, Україна, Волинська область, Ковельський р-н, місто Любомль, вул. Незалежності, будинок 23
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Масло солодковершкове 72,5%, ДСТУ 4399
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:15530000-2: Вершкове масло

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
Масло солодковершкове 72,5%, для дітей від 3-х років, безлактозне	ДК 021:2015:15530000-2 — Вершкове масло	483 кілограм	Україна, Волинська область, ЛЮБОМЛЬ, с. Запілля, с. Куснища, с. Городне, с. Підгородне, с. Почапи, с. Бірки, с. Скиби	до 31 липня 2025

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Поставка товару	4.1. Оплата вартості Товару здійснюється Замовником в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника. 4.2. Замовник здійснює оплату Товару протягом 7 календарних днів, після пред'явлення Постачальником документів (оформлених відповідно до чинного законодавства України): - накладних. 4.3. Датою оплати Товару вважається дата зарахування коштів, сплачених Замовником за поставлену партію Товару, на розрахунковий рахунок Постачальника. 4.4. Замовник не несе відповідальності за затримку фінансування Договору, яка сталася не з його вини. 4.5. У разі затримки бюджетного фінансування та /або затримки здійснення платежів не з вини Замовника, розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок та/або можливості здійснити платежі.	Післяоплата	7	Календарні	100
Дата подання заявки	Поставка товару здійснюється за заявками закладів щопонеділка	Повторювана поставка	1	Робочі	100

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

ФОП "ПЕЧУК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

171 948,00 УАН з ПДВ