

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-01-10-010933-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЗАПОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА- ІНТЕРНАТ №7 I-II СТУПЕНІВ” ЗОР
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20509042
Місцезнаходження замовника:	69096, Україна, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, м. Запоріжжя, вулиця Ленська, 1а
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Вугілля кам'яне ДГ (13-100), збагачене розсортоване за кодом Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015 09110000-3 Тверде паливо
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:09110000-3: Тверде паливо

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
Вугілля кам'яне ДГ (13-100), збагачене розсортоване за кодом Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015 09110000-3 Тверде паливо	ДК 021:2015: 09111100-1 — Вугілля	50 тонна	69096, Україна, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, м. Запоріжжя, вулиця Ленська, 1а	до 05 березня 2025

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Поставка товару	Розрахунки за цим Договором здійснюються відповідно до підпункту 2 пункту 19 «Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями) в національній валюті України гривні у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Постачальника, що вказаний у цьому Договорі. Замовник здійснює оплату у межах отриманого бюджетного фінансування. Розрахунки за поставлений Товар здійснюються Замовником на підставі виставлених рахунків-фактур та видаткових накладних, відстрочка платежу за Товар становить 10 (десять) робочих днів з моменту поставки Товару на склад Замовника. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється на протязі 3 робочих днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення (асигнування) на фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок.	Післяплата	10	Робочі	100
-----------------	---	------------	----	--------	-----

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

ТОВ "ВФМ ГРУП"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

468 900,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		616250 UAH