

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-03-19-009994-a

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>                | Відділ освіти Сихівського та Личаківського районів управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради                           |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади  |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 41321310   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 79012, Україна, Львівська область, Львів, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, будинок 66   |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | Продукція тваринництва та супутня продукція ДК 021:2015:03140000-4 (Яйце куряче столове, категорія Перша (М) для закладів дошкільної освіти Сихівського району м. Львова |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:03140000-4: Продукція тваринництва та супутня продукція  |

| 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 |
|---|--|---|---|---|
| Яйце куряче столове, категорія Перша (М)        | ДК 021:2015:03140000-4 — Продукція тваринництва та супутня продукція   | 175960 штука  | 79000, Україна, Заклади дошкільної освіти Сихівського району м. Львів | до 31 грудня 2025   |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                     |  |                      |    |        |     |
|---------------------|--|----------------------|----|--------|-----|
| Поставка товару     | Розрахунок за поставлену партію Товару здійснюється в розмірі 100 % упродовж 20 (двадцяти) робочих днів з дати поставки Товару на адресу Замовника на підставі виставлених рахунків - фактур та накладних, шляхом переводу коштів на рахунок Постачальника за умови наявності фінансування.  | Післяплата           | 20 | Робочі | 100 |
| Дата подання заявки | Поставка Товару здійснюється окремими партіями згідно з заявкою Замовника з 7:00 години і протягом робочого дня у робочі дні тижня (1-3 рази на тиждень).Замовник може передбачити у заявці/замовленні, що поставка товару може здійснюватись щоденно чи за фактичної потреби Замовника. Постачальник зобов'язується дотримуватися термінів та графіку поставки товару, визначених в заявці/замовленні. Обсяг кожної партії визначається Замовником залежно від фактичної потреби. Партією Товару за Договором вважається поставка Товару в обсязі, що визначений за кожною окремою заявкою Замовника. | 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 Дорош Роман Володимирович

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

1 131 422,80 УАН з ПДВ