

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-03-24-012192-a

Найменування замовника:	КРЕМЕНЧУЦЬКА ГІМНАЗІЯ №23 КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	23553983
Місцезнаходження замовника:	39621, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул.Олександріївська, буд. 18
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Ядра волоських горіхів; Шпинат листовий заморожений; Перець солодкий соломка заморожений; Кукурудза зерно заморожена
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:15330000-0: Оброблені фрукти та овочі

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
Ядра волоських горіхів	ДК 021:2015:15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	3 кілограм	39621, Україна, Полтавська область, Кременчук, Олександріївська, 18	від 28 березня 2025 до 31 грудня 2025
Шпинат листовий заморожений	ДК 021:2015:15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	2 кілограм	39621, Україна, Полтавська область, Кременчук, Олександріївська, 18	від 28 березня 2025 до 31 грудня 2025
Перець солодкий соломка заморожений	ДК 021:2015:15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	3 кілограм	39621, Україна, Полтавська область, Кременчук, Олександріївська, 18	від 28 березня 2025 до 31 грудня 2025
Кукурудза зерно заморожена	ДК 021:2015:15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	8 кілограм	39621, Україна, Полтавська область, Кременчук, Олександріївська, 18	від 28 березня 2025 до 31 грудня 2025

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки проводяться шляхом: оплати Покупцем після пред'явлення Постачальником рахунка на оплату товару (далі - рахунок) по факту поставки товару протягом 30 банківських днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний 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):

Приватне підприємство "Діадема"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

2 124,00 UAH з ПДВ