

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-03-25-005525-a

Найменування замовника:	Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам'янської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41823673
Місцезнаходження замовника:	20801, Україна, Черкаська область, Кам'янський район, місто Кам'янка, вул. Героїв Майдану, 37
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Філе індички, охолоджене, ДСТУ 3143
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:15110000-2: М'ясо

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
Філе індички, охолоджене, ДСТУ 3143	ДК 021:2015:15110000-2 — М'ясо	340 кілограм	20801, Україна, Черкаська область, Кам'янський р-н, місто Кам'янка, та Кам'янська ОТГ за адресами підпорядкованих закладів замовника	до 31 грудня 2025

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Дата подання заявки	Заявки подаються Замовником Постачальнику за 2 календарні дні до терміну поставки письмово або шляхом надсилання на електронну адресу Постачальника (e-mail: _____). У разі наявності обґрунтованих причин неможливості здійснити поставку партії товару у визначений строк, Постачальник протягом 24 годин надає (письмово або на електронну адресу Замовника (e-mail: Kammvo@ukr.net) – вмотивоване пояснення, з посиланням на діючі норми законодавства, а також зазначає першу можливу дату поставки партії Товару. Частота та обсяг завантаження товару і повинні залежати від терміну їх реалізації та кількості дітей, які відвідують заклад. Кількість і асортимент товару визначається відповідно до потреби Замовника в межах загальної суми цього Договору відповідно до специфікації, зазначеної у додатку № 1 до цього Договору, що є невід’ємною частиною цього Договору. Доставка спеціалізованим транспортом постачальника, при відповідній температурі, по закладах підпорядкованих замовнику до 09:00 ранку. Обов’язково товаро-транспортна накладна з зазначеною кількістю товару, ціна за 1 шт./од та загальна сума – в 2-х. екземплярах. - На кожен партію поставки, в кожен заклад сертифікат якості та відповідності з мокрою печаткою (постачальника). Розфасовується відповідно до заявок на кожен заклад. Загальна накладна на всі ЗДО та загальна накладна на всі ЗЗСО – виписується в 3 екземплярах (до 3 екземплярів) підкріпляти (2 екземплярів) накладних кожного закладу. Виписуються накладні: ЗДО – ОКРЕМО. ЗЗСО – ОКРЕМО, в ЗЗСО виписуються згідно заявки на кожен заклад в розрізі: загальний фонд та спец.фонд.	Повторювана поставка	2	Календарні	100
---------------------	---	----------------------	---	------------	-----

Поставка товару	Замовник оплачує отриманий товар протягом 15 банківських днів з моменту отримання товару. У разі затримки бюджетного фінансування, Замовник в межах строків відведених для розрахунків за поставлений товар повідомляє про це Постачальника. У такому разі розрахунок здійснюється впродовж 10 банківських днів з моменту отримання Замовником бюджетних асигнувань на здійснення закупівлі.	Післяплата	15	Банківські	100
-----------------	--	------------	----	------------	-----

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

ФОП Донцов Олександр Олександрович

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

125 800,00 UAH з ПДВ