

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-03-28-000412-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УМАНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	24351276
Місцезнаходження замовника:	20300, Україна, Черкаська область, місто Умань, ВУЛИЦЯ МАЛОФОНТАННА, будинок 8А
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Яблука свіжі; Огірки свіжі; Помідори (томати) свіжі; Капуста білоголова свіжа
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:03220000-9: Овочі, фрукти та горіхи

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
Яблука свіжі	ДК 021:2015:03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	200 кілограм	20300, Україна, Черкаська область, місто Умань, ВУЛИЦЯ МАЛОФОНТАННА, будинок 8А	до 31 травня 2025
Огірки свіжі	ДК 021:2015:03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	80 кілограм	20300, Україна, Черкаська область, місто Умань, ВУЛИЦЯ МАЛОФОНТАННА, будинок 8А	до 31 травня 2025
Помідори (томати) свіжі	ДК 021:2015:03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	65 кілограм	20300, Україна, Черкаська область, місто Умань, ВУЛИЦЯ МАЛОФОНТАННА, будинок 8А	до 31 травня 2025

Капуста білоголова свіжа	ДК 021:2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	70 кілограм	20300, Україна, Черкаська область, місто Умань, ВУЛИЦЯ МАЛОФОНТАННА, будинок 8А	до 31 травня 2025
--------------------------	---	-------------	---	-------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

<p>Поставка товару</p>	<p>Розрахунки за поставлений Товар здійснюються на підставі видаткової накладної Постачальника, яка виписується у відповідності до заявки Покупця та Специфікації. Покупець здійснює оплату за одержаний Товар шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 30 днів з моменту передачі Товару. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 15 робочих днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок. Покупець не несе відповідальності за порушення строку оплати поставленого Товару, що передбачений Договором (незалежно від тривалості затримки щодо оплати прийнятого Покупцем Товару), якщо таке порушення сталось не з вини Покупця (зокрема у зв'язку із затримкою та/або скороченням фінансування видатків Покупця, зміни черговості здійснення платежів органами Казначейства з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка, що встановлюється чинним законодавством України, затримки оплати фінансового зобов'язання органом Казначейства, що зумовлено ресурсною забезпеченістю єдиного казначейського рахунка тощо), при цьому Покупець зобов'язаний у порядку та в строки, передбачені Порядком реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 р. № 309, вжити заходів щодо реєстрації відповідного фінансового зобов'язання в органі Казначейства, що здійснює казначейське обслуговування Покупця.</p>	<p>Післяоплата</p>	<p>30</p>	<p>Календарні</p>	<p>100</p>
------------------------	---	--------------------	-----------	-------------------	------------

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

ФОП Коваленко Тетяна Сергіївна

**Ціна тендерної
пропозиції/пропозиції:**

29 300,00 UAH з ПДВ