

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-04-10-006319-a

<b>Найменування замовника:</b>	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВОДЯНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04411088
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	20232, Україна, Черкаська область, Звенигородський р-н, с. Водяники, вул. Богдана Хмельницького, 60
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	капуста білокачанна свіжа, морква свіжа, цибуля ріпчаста, буряк свіжий
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	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
капуста білокачанна свіжа	ДК 021:2015:03221410-3 — Капуста качанна	1970 кілограм	20232, Україна, Черкаська область, Звенигородський р-н, підпорядковані заклади освіти Замовника	до 31 грудня 2025
морква свіжа	ДК 021:2015:03221112-4 — Морква	647 кілограм	20232, Україна, Черкаська область, Звенигородський р-н, підпорядковані заклади освіти Замовника	до 31 грудня 2025
цибуля ріпчаста	ДК 021:2015:03221113-1 — Цибуля	588 кілограм	20232, Україна, Черкаська область, Звенигородський р-н, підпорядковані заклади освіти Замовника	до 31 грудня 2025

буряк свіжий	ДК 021:2015: 03221111-7 — Буряк	590 кілограм	20232, Україна, Черкаська область, Звенигородський р-н, підпорядковані заклади освіти Замовника	до 31 грудня 2025
--------------	------------------------------------	--------------	--	----------------------

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Порядок оплати - оплата здійснюється за поставлений товар (післяплата). Розрахунки за Товар здійснюються у національній валюті України - гривні. Оплата за Товар здійснюється протягом 30 календарних днів з дати отримання Товару та підписання обома Сторонами видаткової накладної. Остаточний розрахунок за Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця на умовах відстрочки платежу до 3 (трьох) банківських днів з моменту поставки Товару на умовах розділу 5 Договору. У разі затримки бюджетного фінансування та/або затримки здійснення платежів не з вини Покупця, розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок та/або можливості здійснити платежі.	Післяплата	30	Календарні	100

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

ФОП "ХАРЧЕВСЬКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

155 604,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума

Інше	Місцевий бюджет; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	155604 UAH
------	--	---------------