

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-05-21-009919-a

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування замовника:</b>                | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК)<br>КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №19 "БАРВІНОК"<br>ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави<br>або територіальної громади                            |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 36237175  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 58003, Україна, Чернівецька область, м.Чернівці,<br>вул.Руська, будинок 178                             |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари  |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | Стегно куряче, охолоджене, Куряча грудка без<br>кістки  |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | 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 |
|---|--|---|---|---|
| Курятина  | ДК 021:2015:<br>15110000-2 — М'ясо   | 590 кілограм  | 58003, Україна,<br>Чернівецька<br>область,<br>Чернівці,<br>вул.Руська,<br>будинок 178 | до 31 грудня<br>2025                                      |
| Курятина  | ДК 021:2015:<br>15110000-2 — М'ясо   | 790 кілограм  | 58003, Україна,<br>Чернівецька<br>область,<br>Чернівці,<br>вул.Руська,<br>будинок 178 | до 31 грудня<br>2025                                      |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                 |  |             |   |            |     |
|-----------------|--|-------------|---|------------|-----|
| Поставка товару | Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником, після пред'явлення Постачальником накладних на оплату Товару. Замовник протягом 7 (семи) банківських днів, з дати отримання накладних та надходження коштів, подає доручення на здійснення платежу в органи Державної казначейської служби України в м. Чернівцях. Оплата здійснюється органами Державної казначейської служби України в м. Чернівцях в межах наявного фінансового ресурсу на єдиному казначейському рахунку. При цьому розрахунок за поставлений Товар може бути відстрочено до 30 (тридцяти) календарних днів, але не пізніше 31.12.2025 р. | Післяоплата | 7 | Банківські | 100 |
|-----------------|--|-------------|---|------------|-----|

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

ФОП "КОЗОРІЗ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

254 400,00 UAH з ПДВ