

ОГОЛОШЕННЯ

Звіт про укладений договір
UA-2025-06-12-002839-a

Найменування замовника:	НЕТІШИНСЬКА ГІМНАЗІЯ "ЕНЕРГІЯ" НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26158477
Місцезнаходження замовника:	30100, Україна, Хмельницька область, місто Нетішин, ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИКІВ, будинок 3
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Катаріна Абдурашитова, +380979338826, zosh4buh@ukr.net
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Процесори
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:30210000-4: Машини для обробки даних (апаратна частина)

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
Процесори	ДК 021:2015: 30210000-4 — Машини для обробки даних (апаратна частина)	5 штука	30100, Україна, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Енергетиків 3	до 30 червня 2025

Умови оплати:

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

Поставка товару	Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після постачання Постачальником товару та після підписання Сторонами товарно-транспортної або видаткової накладної. 4.2. Замовник повинен здійснити оплату за поставлений товар протягом 10 робочих днів після підписання сторонами товарно-транспортної або видаткової накладної. 4.3. Платежі здійснюються органами державного казначейства по безготівковому розрахунку на основі платіжних доручень Замовника. 4.4 Фінансування даного Договору проводиться за рахунок коштів місцевого фонду місцевого бюджету по КПКВК 0611021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти", КЕКВ 2210 « Предмети , матеріали , обладнання інвентар». 4.5. Усі платіжні документи за даним Договором оформлюються з дотриманням усіх вимог чинного законодавства України, що зазвичай ставляться до змісту і форми таких документів. 4.6. У разі затримки фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється упродовж 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання Замовником фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Розрахунки за цим Договором здійснюються відповідно до підпункту 2 пункту 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями) у національній валюті України гривні у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Постачальника, що вказаний у цьому Договорі. Замовник здійснює оплату в межах отриманого бюджетного фінансування	Післяоплата	10	Робочі	100
-----------------	---	-------------	----	--------	-----

Очікувана вартість предмета закупівлі:

21 700,00 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	17 червня 2025 00:00
---	----------------------

Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
--	-----------

Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
---	-----------

Дата та час розкриття тендерних пропозицій:	17 червня 2025 00:00
--	----------------------

Дата та час проведення електронного аукціону:	відсутній
--	-----------