

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-06-16-001174-a

Найменування замовника:	Кам'янець-Подільська спеціальна школа Хмельницької обласної ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	23827908
Місцезнаходження замовника:	32300, Україна, Хмельницька область, Кам'янець- Подільський, вул. Павла Скоропадського. 20
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Закупівля путівок для оздоровлення дітей з особливими освітніми потребами в межах Кам'янець -Подільського району (код ДК 021:2015 - 55240000-4 Послуги центрів і будинків відпочинку) 21 путівка на 21 календарний день
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:55240000-4: Послуги центрів і будинків відпочинку

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
Закупівля путівок для оздоровлення дітей з особливими освітніми потребами в межах Кам'янець - Подільського району (код ДК 021:2015 - 55240000-4 Послуги центрів і будинків відпочинку) 21 путівка на 21 календарний день	ДК 021:2015:55240000-4 — Послуги центрів і будинків відпочинку	21 штука	32300, Україна, Хмельницька область, Кам'янець - Подільський, Павла Скоропадського 20	до 31 серпня 2025

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору	Виконавець зобов'язується згідно наданої заявки передати Замовнику за видатковою накладною Путівки, згідно Специфікації, що є Додатком 1 до цього Договору. Замовник проводить оплату за надані Путівки у безготівковій формі, протягом 7 робочих днів з моменту отримання Путівок від Виконавця згідно видаткової накладної. У разі затримки (відсутності) фінансування коштів на відповідні видатки розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 5 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 09.06.2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями) в 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 у межах отриманого бюджетного фінансування.	Післяоплата	7	Робочі	100
Підписання договору		Одноразова поставка	7	Робочі	100

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

ФОП КОВАЛЬСЬКА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

485 100,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
--------------------------------	------	------

Місцевий бюджет		564480 UAH
-----------------	--	------------