

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-08-21-004463-a

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування замовника:</b>                | Виконавчий комітет Богданівської сільської ради<br>Павлоградського району Дніпропетровської області     |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави<br>або територіальної громади                            |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 40210421  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 51464, Україна, Дніпропетровська область, с.<br>Богданівка, Павлоградський район, вул.<br>ЖОВТНЕВА, 35А |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари  |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | Друковані книги для поповнення бібліотечного<br>фонду   |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:22110000-4: Друковані книги   |

| 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 |
|--|--|---|--|---|
| Друковані книги для поповнення бібліотечного фонду | ДК 021:2015:22110000-4 — Друковані книги   | 679 штука   | 51464, Україна, Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Богданівка, вул. Шевченко буд. 32 Д | до 31 жовтня 2025   |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                 |   |             |    |            |     |
|-----------------|---|-------------|----|------------|-----|
| Поставка товару | Розрахунки за прийнятий Товар належної якості та кількості проводяться шляхом оплати Замовником після пред'явлення Постачальником рахунку - фактури, накладної (2 примірники) (далі - рахунок) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати постачання, за умови надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника за даним кодом видатків, а також дозволяється здійснювати оплату за фактично поставлені партії Товару. | Післяоплата | 30 | Календарні | 100 |
|-----------------|---|-------------|----|------------|-----|

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

ФОП "СИСУЄВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

162 499,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума       |
|--------------------------------|------|------------|
| Місцевий бюджет                |      | 248000 UAH |