

# ОГОЛОШЕННЯ

Звіт про укладений договір  
UA-2025-08-26-007717-а

|  |  |
|--|--|
| <b>Найменування замовника:</b>   | Золотоніський психоневрологічний інтернат  |
| <b>Категорія замовника:</b>  | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади  |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>                                     | 03189788   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>   | 19702, Україна, Черкаська область, с. Бакаївка, вул. Монастирська, 3   |
| <b>Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:</b> | Вітер Руслана Петрівна, 380473753790, pnizol@ukr.net   |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>   | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>   | ДК 021:2015:03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи (Кавун свіжий, діаметр плоду не менше 17 см, ДСТУ 3805; Яблука свіжі) |
| <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 |
|---|--|---|--|---|
| Кавун свіжий, діаметр плоду не менше 17 см, ДСТУ 3805 | ДК 021:2015:03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи   | 700 кілограм  | 19702, Україна, Черкаська область, с. Бакаївка, вул. Монастирська, 3 | до 31 грудня 2025   |
| Яблука свіжі  | ДК 021:2015:03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи   | 400 кілограм  | 19702, Україна, Черкаська область, с. Бакаївка, вул. Монастирська, 3 | до 31 грудня 2025   |

## Умови оплати:

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

|                 |  |             |    |            |     |
|-----------------|--|-------------|----|------------|-----|
| Поставка товару | Здійснення оплати відбувається після фактичного споживання/отримання товару у 100% розмірі на підставі надісланого рахунку/видаткової накладної для оплати. Обсяги споживання товару підтверджуються складеним Сторонами актом приймання-передачі товару. Оплата рахунку/видаткової накладної Постачальника за цим Договором має бути здійснена Споживачем у строк, визначений у рахунку/видатковій накладній, який/яка не може бути меншим 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання рахунку/видаткової накладної Споживачем. Передбачається можливість відтермінування платежу до 30 календарних днів з дати підписання акту приймання-передачі товару Сторонами. | Післяоплата | 15 | Календарні | 100 |
|-----------------|--|-------------|----|------------|-----|

**Очікувана вартість предмета закупівлі:**

36 800,00 UAH

**Розмір мінімального кроку пониження ціни:**

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

відсутня

**Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:**

29 серпня 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:**

29 серпня 2025 00:00

**Дата та час проведення електронного аукціону:**

відсутній