

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-08-26-009118-a

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування замовника:</b>                | КРЕМЕНЧУЦЬКА ГІМНАЗІЯ № 22 КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади                       |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 23553977  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 39625, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Шкільна, будинок 16                 |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари  |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | Курятина; Вирізка свинна, охолоджена, ДСТУ 4590, 1 кг   |
| <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 021:2015:15110000-2 — М'ясо   | 160 кілограм  | 39625, Україна, Полтавська область, Кременчук, Шкільна, 16         | до 31 грудня 2025   |
| Вирізка свинна, охолоджена, ДСТУ 4590, 1 кг     | ДК 021:2015:15110000-2 — М'ясо   | 180 кілограм  | 39625, Україна, Полтавська область, Кременчук, Шкільна, 16         | до 31 грудня 2025   |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                 |   |            |    |            |     |
|-----------------|---|------------|----|------------|-----|
| Поставка товару | Розрахунки проводяться шляхом: оплати Покупцем після пред'явлення Постачальником рахунка на оплату товару (далі - рахунок) по факту поставки товару протягом 30 банківських днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок | Післяплата | 30 | Банківські | 100 |
|-----------------|---|------------|----|------------|-----|

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

ФОП "Палачев Андрій Володимирович"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

80 400,00 UAH з ПДВ