

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-08-27-002757-a

Найменування замовника:	Відділ освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44013857
Місцезнаходження замовника:	32200, Україна, Хмельницька область, місто Деражня, Хмельницька область, Хмельницький район, місто Деражня, вулиця Миру 39
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Картопля столова, Крупа горохова вагова
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:03210000-6: Зернові культури та картопля

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
Картопля столова	ДК 021:2015:03210000-6 — Зернові культури та картопля	12000 кілограм	32200, Україна, Хмельницька область, Постачання товару проводиться транспортом і за рахунок Постачальника на умовах завою за адресами вказаними у Додатку 2 до Договору (Місце поставки товарів),, Постачання товару проводиться транспортом і за рахунок Постачальника на умовах завою за адресами вказаними у Додатку 2 до Договору (Місце поставки товарів),	до 31 грудня 2025

Крупа горохова вагова	ДК 021:2015: 03210000-6 — Зернові культури та картопля	600 кілограм	32200, Україна, Хмельницька область, Постачання товару проводиться транспортом і за рахунок Постачальника на умовах завою за адресами вказаними у Додатку 2 до Договору (Місце поставки товарів),, Постачання товару проводиться транспортом і за рахунок Постачальника на умовах завою за адресами вказаними у Додатку 2 до Договору (Місце поставки товарів),	до 31 грудня 2025
-----------------------	---	--------------	--	-------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата передбачена п. 3.1. цього Договору здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника за фактично поставлений Товар, протягом 7 (семи) робочих днів з дати поставки партії Товару та підписання видаткової накладної. За відсутності у зазначеному періоді на відповідному рахунку Замовника коштів, виділених на оплату зобов'язань, оплату Замовник здійснює протягом 30 (тридцяти) банківських днів з моменту надходження коштів на рахунок Замовника, але не пізніше 31 грудня 2025 року.	Післяоплата	7	Робочі	100

Дата подання заявки	Поставка товару проводиться невеликими партіями за потребою, не пізніше 1-го робочого дня з дня отримання заявки від Замовника (засобами телефонного зв'язку, шляхом листування, по електронній пошті). Строк поставки товару: до 31 грудня 2025 року. Товар повинен постачатися у спеціальному автотранспорті. Місце поставки товару: відповідно до Додатку 2 до Договору	Повторювана поставка	1	Робочі	100
---------------------	--	----------------------	---	--------	-----

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

ФОП "ЮРЧУК АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

232 200,00 UAH з ПДВ