

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-10-01-003466-a

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | Кротівський психоневрологічний будинок-інтернат |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 05392756 |
| Місцезнаходження замовника: | 37054, Україна, Полтавська область, село Кроти, Польова, 1 |
| Вид предмета закупівлі: | Товари |
| Назва предмета закупівлі: | Ікра овочева консервована; Горошок зелений консервований, вищого сорту, банка скляна, фасування 460-470г; Кабачки консервовані |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:15330000-0: Оброблені фрукти та овочі |

| 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 |
|---|--|---|--|---|
| Ікра овочева консервована | ДК 021:2015:15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі | 250 кілограм | 37054, Україна, Полтавська область, Кроти, Польова 1 | до 20 грудня 2025 |
| Горошок зелений консервований, вищого сорту, банка скляна, фасування 460-470г | ДК 021:2015:15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі | 150 кілограм | 37054, Україна, Полтавська область, Кроти, Польова 1 | до 20 грудня 2025 |
| Кабачки консервовані | ДК 021:2015:15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі | 300 кілограм | 37054, Україна, Полтавська область, Кроти, Польова 1 | до 20 грудня 2025 |

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

| | | | | | |
|-----------------|--|-------------|----|------------|-----|
| Поставка товару | Замовник оплачує 100 % вартості фактично поставленого товару шляхом перерахування грошових коштів згідно з видатковою накладною та рахунком-фактурою на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30 (тридцяти) банківських днів з моменту поставки Товару, за умови наявності відповідного фінансування. У разі затримки бюджетного фінансування, оплата здійснюється протягом 5 банківських днів з дати надходження грошових коштів на рахунок Замовника. | Післяоплата | 30 | Банківські | 100 |
|-----------------|--|-------------|----|------------|-----|

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

ФОП "Вашук Олександр Володимирович"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

47 400,00 UAH з ПДВ