

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-10-14-009978-a

Найменування замовника:	Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам'янської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41823673
Місцезнаходження замовника:	20801, Україна, Черкаська область, Кам'янський район, місто Кам'янка, вул. Героїв Майдану, 37
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Сушені абрикоси половинками, сорт вищий, від 25мм; Фініки сушені вищого сорту, без кісточки, без цукру.
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
Курага	ДК 021:2015:15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	26 кілограм	20801, Україна, Черкаська область, Кам'янський р-н, місто Кам'янка, та Кам'янська ОТГ за адресами підпорядкованих закладів замовника	до 31 грудня 2025
Фініки сушені	ДК 021:2015:15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	26 кілограм	20801, Україна, Черкаська область, Кам'янський р-н, місто Кам'янка, та Кам'янська ОТГ за адресами підпорядкованих закладів замовника	до 31 грудня 2025

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки здійснюються в безготівковій формі, шляхом перерахування Покупцем коштів на поточний банківський рахунок Постачальника. Розрахунки за поставлений Товар здійснюються на підставі видаткової накладної Постачальника, яка виписується у відповідності до заявки Покупця та Специфікації (накладна повинна бути з зазначеною кількістю товару, ціною за 1 одиницю товару, та загальна сума - в 2-х екземплярах). Покупець здійснює оплату за одержаний Товар шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 30 днів з моменту передачі Товару. У разі затримки фінансування, розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 15 днів з дати отримання Покупцем призначення на фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок.	Післяоплата	30	Робочі	100

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

ФОП ПАНЧЕНКО ЛЮБОВ ІВАНІВНА

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

11 648,00 UAH з ПДВ