

ОГОЛОШЕННЯ

Звіт про укладений договір
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
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	КОСТЯНТИН ВІТАЛІЙОВИЧ КАМ'ЯНЕЦЬКИЙ, +380473261787, +380730231753, kammvo@ukr.net
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:

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

Очікувана вартість предмета закупівлі: 11 700,00 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

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

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 17 жовтня 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:

17 жовтня 2025 00:00

Дата та час проведення електронного аукціону:

відсутній