

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-11-10-011690-a

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>                | Відділ освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради   |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади  |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 44013857   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 32200, Україна, Хмельницька область, місто Деражня, Хмельницька область, Хмельницький район, місто Деражня, вулиця Миру 39 |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | Сік яблучний, відновлений, пастеризований, без додатків, без цукру, тетра-пак, 1л  |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:15320000-7: Фруктові та овочеві соки   |

| 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 |
|---|--|---|---|---|
| Сік яблучний, відновлений, пастеризований, без додатків, без цукру, тетра-пак, 1л | ДК 021:2015:15320000-7 — Фруктові та овочеві соки  | 1070 літр   | 32200, Україна, Хмельницька область, Заклади освіти Деражнянської територіальної громади відповідно Додатку 2 до Договору., Заклади освіти Деражнянської територіальної громади відповідно Додатку 2 до Договору. | 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, сплачується Замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника після поставки товару Замовнику протягом 30 календарних днів, згідно наданих Постачальником накладних за наявності фінансування. | Післяоплата         | 30             | Календарні | 100                |
| Підписання договору | 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).   | Одноразова 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 "ФРАНЧУК ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

36 915,00 УАН з ПДВ