

Протокол щодо прийняття рішення Уповноваженою особою № 572 від 20.10.2023 р.

про укладення договору та оприлюднення звіту про договір про закупівлю

1. Замовник:

1.1. Найменування: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

1.2. Код за ЄДРПОУ: 02125622.

1.3. Місцезнаходження: 18031, м. Черкаси, бул. Шевченка, 81.

1.4. Категорія Замовника: юридична особа, що є одержувачем бюджетних коштів.

2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1. За кодом CPV за ДК 021:2015 — **37420000-8** (Гімнастичний інвентар).

2.2. Назва предмету закупівлі: Придбання килимок аеробіка, резинки на килимок, згідно специфікації (37420000-8 Гімнастичний інвентар).

2.3. Вид предмета закупівлі: товари.

2.4. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 18031, м. Черкаси, бул. Шевченка, 81.

2.5. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 20.10.2023 р. - 27.10.2023 р.

2.6. Потреба в закупівлі: для забезпечення належних умов діяльності ансамблю народного танцю «Черкащанка» університету необхідно придбати 15 килимків для тренування.

3. Постачальники товарів, надавачі послуг:

3.1. Уповноваженою особою розглянуто пропозиції постачальників і визначено:

№ з/п	Назва	К-сть	Од. виміру	ФОП Матус С.А., ціна грн. без ПДВ	https://ukrizol.xyz/ , ціна грн. без ПДВ
1	Килимок Аеробіка 1500х600х8 мм з 2-ма резинками	15	шт	230,00	230,00
Загальна вартість:				3 450,00	3 450,00

3.2. Уповноваженою особою було прийнято рішення визнати переможцем ФОП Матус Сергій Альбертович і укласти з ним договір на придбання товару.

4. Постачальник:

4.1. Найменування: Фізична особа підприємець Матус Сергій Альбертович.

4.2. Код ДРФО: 273112113.

4.3. Класифікація суб'єкта господарювання: суб'єкт мікропідприємництва.

4.4. Місцезнаходження: 69097, Запорізька обл. м. Запоріжжя, вул. Лахтінська, б. 2, кв. 85
Тел. +380986603280.

5. Укладений договір:

5.1. Номер і дата договору: № 287 від 20.10.2023 р.

5.2. Сума договору (загальна вартість) з ПДВ: 3 450,00 грн. (Три тисячі чотириста п'ятдесят гривень 00 копійок).

- 5.3. Сума договору (загальна вартість) без ПДВ: 3 450,00 грн. (Три тисячі чотириста п'ятдесят гривень 00 копійок).
- 5.4. Строк виконання договору: з 20.10.2023 р. до 31.12.2023 р.
- 5.4. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету.
- 5.5. Умови оплати: після поставки товару оплата у розмірі 100% протягом 7 робочих днів.

Уповноважена особа
Проректор з адміністративно-
господарської діяльності



Ю.Г. Удовенко