

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськвітло»**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03360905**
3. Місцезнаходження замовника: **03680, Україна, Київська обл., Київ, вул. Машинобудівна, 40. м. Київ**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-05-17-001604-b**
5. Номер договору про закупівлю: **32-КР**
6. Дата укладення договору: **27 червня 2019 15:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМУ-ГРУП"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **40997395**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **11500, Україна, Житомирська обл., Коростень, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, БУДИНОК 49, КВАРТИРА 40, тел.: 380977055059, 380977055059**
10. Дата внесення змін до договору: **27 червня 2019 15:10**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

**1. Сторони за взаємною згодою вирішили викласти п. 14.9. розділу 14 Договору підряду в наступній редакції:**

**«14.9. При фактичному отриманні Замовником відповідного фінансування на свій реєстраційний рахунок в ГУ ДКСУ у м. Києві, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2017 року №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» зі змінами та доповненнями Замовник може, за письмовою згодою Підрядника, перерахувати на небюджетний рахунок Підрядника, відкритий на його ім'я в органах Казначейства, аванс у розмірі 30% від Договірної ціни, що становить 1822106,49 (Один мільйон вісімсот двадцять дві тисячі сто шість грн. 49 коп.) гривень з ПДВ на придбання матеріальних ресурсів. Перерахування авансу на небюджетний рахунок Підрядника здійснюється на підставі Рахунку Підрядника протягом 10 (десяти) робочих днів від дати отримання Рахунку Замовником. В такому разі подальші проміжні та остаточний розрахунок за виконані Роботи здійснюватимуться з урахуванням суми отриманого Підрядником авансу, а Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання матеріальних ресурсів, необхідних для виконання Робіт по Договору, і повернути невикористані суми авансу Замовнику в порядку і строки згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» із змінами та доповненнями.»**

13. Номер додаткової угоди:

**32-КР**