

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2020-05-06-002370-a

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>                | Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади  |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 33695540   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 01001, Україна, Київська область, Київ, Велика Житомирська, 15А  |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | Код ДК 021:2015 - 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне (папір для друку щільністю 80 г/м2)                               |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:30190000-7: Офісне устаткування та приладдя різне  |

| 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 |
|--|--|---|--|---|
| Код ДК 021:2015 - 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне (папір для друку щільністю 80 г/м2) | ДК 021:2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне  | 800 пачок   | 01001, Україна, м. Київ, м. Київ, вулиця Велика Житомирська, 15А   | до 12 червня 2020   |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-------|------|------------|----------------|----------|--------------------|
|-------|------|------------|----------------|----------|--------------------|

|                 |  |             |    |            |     |
|-----------------|--|-------------|----|------------|-----|
| Поставка товару | Оплата Товару Покупцем здійснюється після отримання Товару протягом 10 (десяти) банківських днів на підставі видаткових накладних. У разі затримки бюджетного фінансування оплата за Товар здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок, при цьому штрафні санкції до Замовника при затримці оплати не застосовуються. | Післяоплата | 10 | Банківські | 100 |
|-----------------|--|-------------|----|------------|-----|

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

ТОВ "ТЕХНОЮГ"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

55 488,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі | Опис               | Сума      |
|--------------------------------|--------------------|-----------|
| Місцевий бюджет                | Бюджет міста Києва | 64800 UAH |