

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2020-06-01-008015-b

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>                | Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації              |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади  |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 39833860   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 01021, Україна, Київська область, Київ, вул. Інститутська, буд. 24/7   |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | ДК 021:2015 33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки (Папір побутовий і туалетний). |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:33760000-5: Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки                               |

| 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 |
|--|--|---|--|---|
| Папір побутовий і туалетний (Джерело фінансування закупівлі - кошти місцевого бюджету) | ДК 021:2015: 33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки                               | 2500 пачок  | Україна, Відповідно до документації                                | до 30 червня 2020   |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                 |   |       |    |            |     |
|-----------------|---|-------|----|------------|-----|
| Поставка товару | Розрахунки здійснюються за рахунок коштів місцевого або державного бюджету протягом 10 днів після отримання товарів на підставі видаткової накладної відповідно до ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за поставлений Товар здійснюються протягом 30-ти робочих днів з дати отримання «Замовником» бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок у відділенні Державного казначейства. | Аванс | 10 | Банківські | 100 |
|-----------------|---|-------|----|------------|-----|

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

ТОВ "ЕКОПРОМ СИСТЕМ"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

36 150,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума      |
|--------------------------------|------|-----------|
| Місцевий бюджет                |      | 72000 UAH |