

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2020-06-25-002391-с

<b>Найменування замовника:</b>	ПрАТ "АК "Київводоканал"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	03327664
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01015, Україна, м. Київ, місто, вул. Лейпцизька, 1-а
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	ДК 021:2015: 30190000-7- Офісне устаткування та приладдя різне, (офісне устаткування та приладдя різне)
<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
ДК 021:2015: 30190000-7- Офісне устаткування та приладдя різне, (офісне устаткування та приладдя різне)	ДК 021:2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне	216784 шт	02660, Україна, м. Київ, місто, вул. Електротехнічна, 16	до 31 грудня 2020
ДК 021:2015: 30190000-7- Офісне устаткування та приладдя різне, (офісне устаткування та приладдя різне)	ДК 021:2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне	4963 уп	02660, Україна, м. Київ, місто, вул. Електротехнічна, 16	до 31 грудня 2020
ДК 021:2015: 30190000-7- Офісне устаткування та приладдя різне, (офісне устаткування та приладдя різне)	ДК 021:2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне	300 пачка	02660, Україна, м. Київ, місто, вул. Електротехнічна, 16	до 31 грудня 2020

ДК 021:2015: 30190000-7- Офісне устаткування та приладдя різне, (офісне устаткування та приладдя різне)	ДК 021:2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне	20 рулон	02660, Україна, м. Київ, місто, вул. Електротехнічна, 16	до 31 грудня 2020
--	---	----------	---	----------------------

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за Товар здійснюються на підставі рахунку-фактури Постачальника, який виписується у відповідності до заявки Покупця та Специфікації. Покупець здійснює оплату Товару протягом 45 (сорока п'яти) календарних днів з моменту отримання Товару від Постачальника шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника. Покупець має право здійснювати попередню оплату (часткову або повну) Товару	Післяоплата	45	Календарні	100

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

ПП "САМТЕКС ДИСТРИБУЦІЯ"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

1 440 579,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		2551678.89 UAH