

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2020-07-01-005741-a

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування замовника:</b>                    | КП "БОЯРСЬКЕ ГОЛОВНЕ ВИРОБНИЧЕ<br>УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО<br>ГОСПОДАРСТВА БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ<br>КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ<br>ОБЛАСТІ" |
| <b>Категорія замовника:</b>                       | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній<br>або декількох окремих сферах господарювання  |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в<br/>ЄДР:</b>  | 34702930  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>                | 08154, Україна, Київська область, м. Боярка, вул.<br>Петра Сагайдачного, 30   |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                    | Товари  |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>                  | Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі   |
| <b>Код за Єдиним закупівельним<br/>словником:</b> | ДК 021:2015:14210000-6: Гравій, пісок, щебінь і<br>наповнювачі  |

| Назва<br>номенклатурної<br>позиції предмета<br>закупівлі  | Код згідно з<br>Єдиним<br>закупівельним<br>словником, що<br>найбільше<br>відповідає назві<br>номенклатурної<br>позиції предмета<br>закупівлі | Кількість<br>товарів або<br>обсяг<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг | Місце поставки<br>товарів або місце<br>виконання робіт чи<br>надання послуг | Строк<br>поставки<br>товарів,<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг |
|---|--|---|---|---|
| Пісок річковий<br>очищений<br>(митий),<br>просіяний, без<br>шкідливих та<br>радіоактивних<br>домішок. | ДК 021:2015:<br>14210000-6 —<br>Гравій, пісок,<br>щебінь і<br>наповнювачі  | 100 тонни   | 08154, Україна,<br>Київська область,<br>Боярка,<br>вул.П.Сагайдачного,30    | до 20 липня<br>2020   |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                 |  |             |    |            |     |
|-----------------|--|-------------|----|------------|-----|
| Поставка товару | Оплата вартості товару Покупцем здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання Сторонами видаткової накладної. | Післяоплата | 10 | Банківські | 100 |
|-----------------|--|-------------|----|------------|-----|

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРІАЛ АЛЬЯНС"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

24 900,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума      |
|--------------------------------|------|-----------|
| Місцевий бюджет                |      | 50000 UAH |