

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2020-08-28-003992-b

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА МАРГАНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40211027
Місцезнаходження замовника:	53407, Україна, Дніпропетровська область, МАРГАНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ЄДНОСТІ, будинок 29-А
Вид предмета закупівлі:	Роботи
Назва предмета закупівлі:	Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Виїзній від буд. № 23 до буд. № 103 в м. Марганець Дніпропетровської області

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
Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Виїзній від буд. № 23 до буд. № 103 в м. Марганець Дніпропетровської області	ДК 021:2015: 45330000-9 — Водопровідні та санітарно-технічні роботи	1 роб.	Україна, Відповідно до документації	від 29 вересня 2020 до 31 грудня 2020

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Виконання робіт	<p>Розрахунки за Договором здійснюються шляхом зарахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника. Оплата здійснюється Замовником після виконання робіт, впродовж 10 календарних днів після виставлення рахунку та підписання акта виконаних робіт при надходженні коштів з бюджету при умові виконанні доходів зведеного бюджету України та за умови своєчасного надходження коштів на розрахунковий рахунок Замовника. У випадку відсутності в зазначеному періоді коштів на розрахунковому рахунку Замовника, оплата здійснюється в міру надходження коштів з бюджету, виділених під оплату даного зобов'язання. Замовник може перерахувати Підряднику аванс на придбання матеріалів в розмірі не більше 30 % від загальної вартості робіт на поточний рік. Згідно постанови КМУ від 04 грудня 2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», попередня оплата здійснюється Замовником шляхом спрямування бюджетних коштів на небюджетний рахунок Продавця, відкритий в органах ДКСУ у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів Підрядником виключно з такого рахунку на цілі, визначені Договором. Підрядник протягом 3-х місяців надає звіт за отриманні авансом кошти у вигляді Акта виконаних робіт КБ-2. Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися із урахуванням положень Загальних умов укладання договорів на підставі актів виконаних робіт проміжними платежами в міру виконання робіт. Із сум, що підлягають оплаті за виконані роботи, утримується 5 (п'ять) відсотків їх вартості. Утримані суми повертаються Підряднику після реєстрації дозвільних документів про готовність об'єкта до експлуатації.</p>	Аванс	10	Календарні	100
-----------------	---	-------	----	------------	-----

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

ПП "САНТЕХМОНТАЖ"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

547 963,64 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		548027 UAH