

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2020-09-17-005519-b

| | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Найменування замовника: | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1" Оболонського району міста Києва |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 38960518 |
| Місцезнаходження замовника: | 04214, Україна, Київська область, Київ, Північна, 4А |
| Вид предмета закупівлі: | Товари |
| Назва предмета закупівлі: | Папір офісний А4, 80г/м2, 500 арк. |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | 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 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Папір офісний А4, 80г/м2, 500 арк. | ДК 021:2015:30197630-1 — Папір для друку | 50 упаковка | 04214, Україна, м. Київ, м. Київ, Північна, 4А | до 09 жовтня 2020 |

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Оплата за поставлений товар здійснюється Замовником протягом 10-ти банківських днів шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника згідно видаткових накладних. | 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 "АВЕРС КАНЦЕЛЯРІЯ"

**Ціна тендерної
пропозиції/пропозиції:**

16 980,00 UAH з ПДВ