

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2020-11-19-008077-с

| | |
|---|---|
| Найменування замовника: | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 31570412 |
| Місцезнаходження замовника: | 01010, Україна, м. Київ, Київ, Печерський район ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА будинок 32/2 |
| Вид предмета закупівлі: | Послуги |
| Назва предмета закупівлі: | Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (код 50530000-9 за ДК 021:2015) (ремонт силового трансформатора 16МВА №1 НПС "Жулин") |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:50530000-9: Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки |

| 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 |
|---|--|---|--|---|
| Ремонт силового трансформатора 16МВА №1 НПС "Жулин" | ДК 021:2015: 50530000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки | 1 послуга | Україна, Відповідно до документації | до 31 липня 2021 |

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|------------|---|------------|----------------|------------|--------------------|
| Інша подія | Замовник сплачує Виконавцю аванс у розмірі до 30 відсотків від ціни Договору, протягом 10 календарних днів з дати отримання належним чином оформленого рахунку (рахунку-фактури) Виконавця. | Аванс | 10 | Календарні | 30 |

| | | | | | |
|------------|--|------------|----|------------|----|
| Інша подія | Остаточний розрахунок, за наданий належним чином весь обсяг послуг по даному Договору, здійснюється Замовником шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 10 (Десяти) календарних днів з дати підписання Сторонами акта приймання-передачі наданих послуг на підставі отриманого рахунку (рахунку-фактури). | Післяплата | 10 | Календарні | 70 |
|------------|--|------------|----|------------|----|

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

ТОВ "ВП "ЗТА"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

735 000,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--|------|----------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | | 1003070.97 UAH |