

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2021-03-26-004467-a

Найменування замовника:	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03362123
Місцезнаходження замовника:	04053, Україна, м. Київ, Київ, вул. Кудрявська, 23
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	ДК 021:2015 код 33760000-5- Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки (Туалетний папір та рушники паперові)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33760000-5: Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки

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
Рушники паперові, 25x23 см., сірого, білого або зеленого кольору, для диспенсера, одношарові з тисненням, по 200 листів в упаковці, яка обтягнута поліетиленовою плівкою	ДК 021:2015: 33763000-6 — Паперові рушники для рук	2500 пачка	04053, Україна, Київська область, м. Київ, вул. Кудрявська, 23	до 31 грудня 2021

Туалетний папір "Обухів 65" (стандартний побутовий тип рулона, одношаровий, сірого кольору, довжина виробу 65 м, без гільзи, без перфорації, в упаковці по 48 рулонів) або еквівалент	ДК 021:2015: 33761000-2 — Туалетний папір	2880 шт	04053, Україна, Київська область, м. Київ, вул. Кудрявська, 23	до 31 грудня 2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------------------	-------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за отриманий Товар здійснюються Замовником протягом 60 (шістдесяти) днів після отримання Замовником Товару. Оплата Товару здійснюється у безготівковій формі шляхом переказу грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, вказаний у реквізитах Договору, на підставі документального підтвердження отримання Товару, а саме після підписання Сторонами Акта приймання-передачі та/або видаткових накладних.	Післяоплата	60	Календарні	100

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

ТОВ "БОРЕЙ-ТРЕЙД"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

45 122,40 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		52237 UAH