

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2021-04-06-006211-b

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>                    | Південно-Східне міжрегіональне управління<br>Міністерства юстиції (м. Дніпро)                |
| <b>Категорія замовника:</b>                       | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави<br>або територіальної громади                 |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>      | 43314918   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>                | 49027, Україна, Дніпропетровська область, місто<br>Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 21А |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                    | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>                  | Папір офісний формату А4 для потреб Запорізької<br>області                                   |
| <b>Код за Єдиним закупівельним<br/>словником:</b> | ДК 021:2015:30190000-7: Офісне устаткування та<br>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 формату А4 для потреб Запорізької області | ДК 021:2015:30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне   | 10700 пачка   | 69000, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Бульвар Центральний, 20 | до 28 травня 2021   |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                 |  |             |    |            |     |
|-----------------|--|-------------|----|------------|-----|
| Поставка товару | Розрахунки проводяться за фактом поставки товару шляхом оплати Замовником після пред'явлення Учасником рахунка на оплату товару (далі рахунок) та підписаного Сторонами акта приймання-передачі товару або видаткової накладної, якими Сторони підтверджують дату поставки товару Замовнику. Замовник здійснює оплату товару не пізніше 30 (тридцяти) банківських днів з дати поставки Товару шляхом перерахування Замовником коштів на поточний рахунок Учасника. | Післяоплата | 30 | Банківські | 100 |
|-----------------|--|-------------|----|------------|-----|

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

ТОВ "Папір-Сервіс"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

769 758,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума       |
|--------------------------------|------|------------|
| Державний бюджет України       |      | 860280 UAH |