

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2021-04-26-006895-a

Найменування замовника:	ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ У ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43213960
Місцезнаходження замовника:	76018, Україна, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, буд. 14-А
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне (Папір формату А4; папір для друку А4; папір кольоровий формату А4; конверт С4; конверт С5)
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 формату А4 (210x297 мм)	ДК 021:2015:30197630-1 — Папір для друку	280 пачок	76000, Україна, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Івана Франка, 4	до 31 грудня 2021
Папір для друку А4 (210x297 мм)	ДК 021:2015:30197630-1 — Папір для друку	20 пачок	76000, Україна, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Івана Франка, 4	до 31 грудня 2021
Папір кольоровий формату А4 (210x297 мм)	ДК 021:2015:30197630-1 — Папір для друку	2 пачок	76000, Україна, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Івана Франка, 4	до 31 грудня 2021
Конверт С4 (229x324 мм)	ДК 021:2015:30199230-1 — Конверти	200 штуки	76000, Україна, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Івана Франка, 4	до 31 грудня 2021

Конверт С5 (162x229 мм)	ДК 021:2015: 30199230-1 — Конверти	1850 штуки	76000, Україна, Івано- Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Івана Франка, 4	до 31 грудня 2021
----------------------------	--	------------	--	----------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за поставлений Постачальником товар буде проводитись з урахуванням реального фінансування видатків з Державного бюджету на зазначені цілі Замовника та/або надходження Замовнику відповідних коштів. Замовник звільняється від відповідальності за неналежне виконання взятих на себе зобов'язань з оплати наданих послуг у разі ненадходження коштів з Державного бюджету на зазначені цілі Замовника та/або відсутності фінансування видатків Замовника. Розрахунки за поставлений товар, проводиться Замовником шляхом оплати за фактично поставлений товар з відстрочкою платежу до 60 календарних днів з дати документального підтвердження Постачальником поставлення товару Замовнику шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Постачальника.	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 "Ромус-Поліграф"

**Ціна тендерної
пропозиції/пропозиції:**

27 687,12 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума

Державний бюджет України	Оплата за поставлений Постачальником товар буде проводитись з урахуванням реального фінансування видатків з Державного бюджету на зазначені цілі Замовника та/або надходження Замовнику відповідних коштів. Замовник звільняється від відповідальності за неналежне виконання взятих на себе зобов'язань з оплати наданих послуг у разі ненадходження коштів з Державного бюджету на зазначені цілі Замовника та/або відсутності фінансування видатків Замовника. Розрахунки за поставлений товар, проводиться Замов	28100 УАН
--------------------------	--	--------------