

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2021-04-30-005659-b

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м. Києва
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03359115
Місцезнаходження замовника:	01010, Україна, Київська область, Київ, Бутишів провулок, 19
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Емаль (Код за ДК 021:2015 44810000-1: Фарби)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44810000-1: Фарби

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
Емаль МЛ-12 «К» Біла	ДК 021:2015:44812100-6 — Емалі та глазури	60 кілограми	01015, Україна, м. Київ, м. Київ, Старонаводницька, 12	до 31 грудня 2021
Емаль МЛ-12 «К» Чорна	ДК 021:2015:44812100-6 — Емалі та глазури	200 кілограми	01015, Україна, м. Київ, м. Київ, Старонаводницька, 12	до 31 грудня 2021
Емаль МЛ-12 «К» Сіра	ДК 021:2015:44812100-6 — Емалі та глазури	100 кілограми	01015, Україна, м. Київ, м. Київ, Старонаводницька, 12	до 31 грудня 2021
Емаль МЛ-12 «К» Помаранчева	ДК 021:2015:44812100-6 — Емалі та глазури	300 кілограми	01015, Україна, м. Київ, м. Київ, Старонаводницька, 12	до 31 грудня 2021

Емаль МЛ-12 «К» Адріатік	ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазури	20 кілограми	01015, Україна, м. Київ, м. Київ, Старонаводницька, 12	до 31 грудня 2021
-----------------------------	--	--------------	---	----------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки здійснюються шляхом оплати Замовником після надання Виконавцем послуг на підставі оформлених належним чином Актів наданих послуг. Розрахунок за надані Послуги може бути здійснено з розрахункових рахунків Замовника або з бюджетного рахунку. Кори-гування суми Договору та розподілу бюджетних коштів Замовника здійснюється додаткови-ми угодами залежно від фінансування, які оформлюються належним чином та підписуються кожною Стороною і є невід'ємними частинами Договору. У разі здійснення розрахунків за надані Послуги із бюджетних коштів, оплата здійсню-ються на підставі ст.49 Бюджетного кодексу України на умовах відстрочки платежу на тер-мін до 30 календарних днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані Послуги здійснюється на протязі 5-ти (п'яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. У разі оплати за надані послуги із розрахункового рахунку Замовника оплата здійснюються шляхом перерахування Замовником коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 10 (десяти) банківських днів із моменту підписання Акту наданих послуг.	Післяоплата	30	Календарні	100

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОРБІХІМ"

**Ціна тендерної
пропозиції/пропозиції:**

77 202,24 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		77860 UAH