

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2021-05-18-000883-а

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>                | ПрАТ "АК "Київводоканал"   |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання  |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 03327664   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 01015, Україна, м. Київ, місто, вул. Лейпцизька, 1-а   |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | ДК 021:2015: 30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку, 30125100-2 Картриджі з тонером, (картриджі з тонером, 6 лотів) |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:30120000-6: Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку   |

## **ЛОТ 6 – Лот 6: ДК 021:2015: 30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку, 30125100-2 Картриджі з тонером, (картриджі з тонером, 6 лотів)**

| <b>Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>   | <b>Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі</b> | <b>Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг</b> | <b>Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг</b>                       | <b>Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b> |
|--|---|--|---|--|
| Лот 6: ДК 021:2015: 30120000-6<br>Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку, 30125100-2<br>Картриджі з тонером, (картриджі з тонером, 6 лотів):<br>картриджі з тонером (ДК 021:2015: 30125100-2<br>Картриджі з тонером) | ДК 021:2015: 30120000-6 —<br>Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку                                 | 35 шт  | 02160, Україна, м. Київ, місто, Харківське шосе, 50А. 02217, м. Київ, вул. Електротехнічна, 16. | до 31 грудня 2021  |

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

| Подія           | Опис   | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів   | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|--|------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Розрахунки за Товар здійснюються на підставі рахунку-фактури Постачальника, який виписується у відповідності до заявки Покупця та Специфікації. Покупець здійснює оплату Товару протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту отримання Товару від Постачальника шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника. | Післяплата | 60             | Календарні | 100                |

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

ФОП ВАЩЕНКО Г.В.

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

70 540,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі                                   | Опис | Сума           |
|--|------|----------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) |      | 2268900.35 UAH |