

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2021-10-18-014066-с

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування замовника:</b>                | Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади                               |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 39604270  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 02175, Україна, Київська область, Київ, Харківське шосе 148-А   |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари  |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | Папір А4, папір А5  |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | 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 А4  | ДК 021:2015:30197630-1 — Папір для друку   | 300 пачка   | 02175, Україна, м. Київ, м. Київ, Харківське шосе 148-А            | до 31 грудня 2021   |
| Папір А5  | ДК 021:2015:30197630-1 — Папір для друку   | 10 пачка  | 02175, Україна, м. Київ, м. Київ, Харківське шосе 148-А            | до 31 грудня 2021   |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                 |  |            |    |            |     |
|-----------------|--|------------|----|------------|-----|
| Поставка товару | Умови оплати - відстрочка платежу. Покупець зобов'язується оплатити 100% вартості товару, зазначеного в рахунку-фактурі та/або видатковій накладній, протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дати отримання товару та підписання відповідних документів. | Післяплата | 30 | 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:**

40 569,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі                                   | Опис | Сума      |
|--|------|-----------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) |      | 41442 UAH |