

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2022-01-20-003010-с

Найменування замовника:	Одеська філія ДП "АМПУ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38728457
Місцезнаходження замовника:	65026, Україна, Одеська область, Одеса, Митна пл. 1
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	«Паперові чи картонні реєстраційні журнали» за кодом ДК 021:2015 22810000-1 (Паперові чи картонні вироби)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:22810000-1: Паперові чи картонні реєстраційні журнали

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
Папка швидкозшивач	ДК 021:2015: 22810000-1 — Паперові чи картонні реєстраційні журнали	2400 шт	65026, Україна, Одеська область, Одеса, Митна площа,1	до 31 грудня 2022
Папка - справа	ДК 021:2015: 22810000-1 — Паперові чи картонні реєстраційні журнали	600 шт	65026, Україна, Одеська область, Одеса, Митна площа,1	до 31 грудня 2022
Папка на зав'язках	ДК 021:2015: 22810000-1 — Паперові чи картонні реєстраційні журнали	4513 шт	65026, Україна, Одеська область, Одеса, Митна площа,1	до 31 грудня 2022
Накопичувач картонний ВМ (або еквівалент)	ДК 021:2015: 22810000-1 — Паперові чи картонні реєстраційні журнали	110 шт	65026, Україна, Одеська область, Одеса, Митна площа,1	до 31 грудня 2022

Журнали реєстрації видачі перепусток	ДК 021:2015: 22810000-1 — Паперові чи картонні реєстраційні журнали	20 шт	65026, Україна, Одеська область, Одеса, Митна площа,1	до 31 грудня 2022
Розрахункові книжки	ДК 021:2015: 22810000-1 — Паперові чи картонні реєстраційні журнали	25 шт	65026, Україна, Одеська область, Одеса, Митна площа,1	до 31 грудня 2022

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Покупець здійснює оплату за фактично поставлені товари шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку Покупця у розмірі 100 % (сто відсотків) від вартості фактично поставлених товарів, після підписання видаткової накладної, протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня отримання Покупцем належним чином оформленого оригіналу рахунку Постачальника та (у разі якщо Постачальник є платником ПДВ) належним чином оформленої податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної в електронній формі та зареєстрованій в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) в порядку та строки визначені податковим законодавством.(Власні кошти підприємства)	Післяплата	20	Банківські	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 "КОРАЛЛ"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

41 345,50 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		72201.83 UAH