

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2022-08-31-004717-a

Найменування замовника:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03327664
Місцезнаходження замовника:	01015, Україна, Київська область, Київ, 01015, місто Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	ДК 021:2015: 09210000-4 Мазильні засоби (мазильні засоби)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:09210000-4: Мазильні засоби

ЛОТ 4 — Лот 4. Департамент експлуатації каналізаційного господарства

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
ДК 021:2015: 09210000-4 Мазильні засоби (мазильні засоби): олива, мастило, змазка для бурів (ДК 021:2015: 09210000-4 Мазильні засоби)	ДК 021:2015: 09210000-4 — Мазильні засоби	46 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 21 листопада 2022
ДК 021:2015: 09210000-4 Мазильні засоби (мазильні засоби): олива, мастило, змазка для бурів (ДК 021:2015: 09210000-4 Мазильні засоби)	ДК 021:2015: 09210000-4 — Мазильні засоби	4874 літр	Україна, Відповідно до документації	до 21 листопада 2022

ДК 021:2015: 09210000-4 Мазильні засоби (мазильні засоби): олива, мазило, змазка для бурів (ДК 021:2015: 09210000-4 Мазильні засоби)	ДК 021:2015: 09210000-4 — Мазильні засоби	489.6 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 21 листопада 2022
---	--	----------------	-------------------------------------	----------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за кожен поставлену партію Товару здійснюються на підставі рахунку-фактури Постачальника, який виписується у відповідності до заявки Покупця та Специфікації. Покупець здійснює оплату Товару протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання Товару від Постачальника шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.	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 "ЕНЕРГОМЕРЕЖА"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

671 040,00 UAH з ПДВ