

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2023-01-16-001597-a

<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02082522
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	18000, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 62
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Папір для друку, офісне устаткування різне (2 Лоти) (ДК 021:2015: 30190000-7 - Офісне устаткування та приладдя різне) (ДК 021:2015: 30197630-1 - Папір для друку, ДК 021:2015: 30193800-6 - Затискачі для папірців-записок, ДК 021:2015: 30199000-0 - Паперове канцелярське приладдя та інші паперові вироби, ДК 021:2015: 30193700-5 - Коробки для паперів, ДК 021:2015: 30192100-2 - Гумки, ДК 021:2015: 30197321-2 - Антистеплери, ДК 021:2015: 30197330-8 - Діроколи, ДК 021:2015: 30199600-6 - Розділювачі сторінок, ДК 021:2015: 30191120-1 - Журнальні стенди, ДК 021:2015: 30197120-3 - Кнопки, ДК 021:2015: 30199230-1 - Конверти, ДК 021:2015: 30192930-9 - Ручки-коректори, ДК 021:2015: 30192910-3 - Корегувальна плівка чи стрічка, ДК 021:2015: 30194000-5 - Креслярське приладдя, ДК 021:2015: 30192125-3 - Маркери, ДК 021:2015: 30192000-1 - Офісне приладдя, ДК 021:2015: 30192131-8 - Механічні олівці чи олівці з висувним стрижнем, ДК 021:2015: 30192130-1 - Олівці, ДК 021:2015: 30193000-8 - Органайзери та приладдя до них, ДК 021:2015: 30197000-6 - Дрібне канцелярське приладдя, ДК 021:2015: 30192121-5 - Кулькові ручки, ДК 021:2015: 30197110-0 - Скоби, ДК 021:2015: 30197320-5 - Степлери, ДК 021:2015: 30197220-4 - Канцелярські скріпки, ДК 021:2015: 30192700-8 - Канцелярські товари, ДК 021:2015: 30192350-9 - Касова стрічка, ДК 021:2015: 30192110-5 - Чорнила та пов'язана продукція, ДК 021:2015: 30192133-2 - Точила для олівців)
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:30190000-7: Офісне устаткування та приладдя різне

**ЛОТ 1 – ЛОТ №1 - Папір для друку (ДК 021:2015: 30197630-1 - Папір для друку)**

<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>
Папір А4 200г/м2 250 арк.	ДК 021:2015: 30197630-1 — Папір для друку	5 пачок	18000, Україна, Черкаська область, Черкаський район, м.Черкаси, вул. Чайковського,117	до 31 грудня 2023
Папір А3 80г/м2 500 арк.	ДК 021:2015: 30197630-1 — Папір для друку	20 пачок	18000, Україна, Черкаська область, Черкаський район, м.Черкаси, вул. Чайковського,117	до 31 грудня 2023
Папір А4 80г/м2 500 арк.	ДК 021:2015: 30197630-1 — Папір для друку	2200 пачок	18000, Україна, Черкаська область, Черкаський район, м.Черкаси, вул. Чайковського,117	до 31 грудня 2023
Папір А5 80г/м2 500 арк.	ДК 021:2015: 30197630-1 — Папір для друку	100 пачок	18000, Україна, Черкаська область, Черкаський район, м.Черкаси, вул. Чайковського,117	до 31 грудня 2023
Папір для факсу 210 ммх25м	ДК 021:2015: 30197630-1 — Папір для друку	5 штуки	18000, Україна, Черкаська область, Черкаський район, м.Черкаси, вул. Чайковського,117	до 31 грудня 2023

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

<b>Подія</b>	<b>Опис</b>	<b>Тип оплати</b>	<b>Період, (днів)</b>	<b>Тип днів</b>	<b>Розмір оплати, (%)</b>

Поставка товару	Покупець здійснює оплату кожної окремої партії Товару відповідно до видаткової накладної та рахунку-фактури, що надаються Постачальником на кожну партію, протягом 10 (десяти) банківських днів після отримання Товару шляхом оплати вартості Товару без урахування суми ПДВ (в разі, якщо Постачальник є платником ПДВ) або проводить 100 % розрахунок, якщо Постачальник не є платником ПДВ..	Післяоплата	10	Банківські	83.33
Інша подія	Сума ПДВ, зазначена в рахунку на оплату партії Товару, сплачується Покупцем Постачальнику протягом 5 (п'яти) банківських днів з дня реєстрації Постачальником податкової накладної відповідно до ст. 201 Податкового кодексу України.	Післяоплата	5	Банківські	16.67

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОФІС КОМФОРТ"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

424 665,90 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		764500 UAH