

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2023-01-19-009637-а

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування замовника:</b>                | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"  |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній<br>або декількох окремих сферах господарювання  |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 03327664  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 01015, Україна, Київська область, Київ, 01015, місто<br>Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А   |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари  |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | ДК 021:2015: 18420000-9 Аксесуари для одягу,<br>18424000-7 Рукавички, 18424300-0 Одноразові<br>рукавички, 18424400-1 Рукавиці, 18424500-2<br>Рукавиці з крагам, (аксесуари для одягу) |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:18420000-9: Аксесуари для одягу   |

## ЛОТ 5 — Лот 5. Технічний департамент.

| 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: 18420000-9 Аксесуари для одягу, 18424000-7 Рукавички, 18424300-0 Одноразові рукавички, 18424400-1 Рукавиці, 18424500-2 Рукавиці з крагами, (аксесуари для одягу): рукавички, рукавиці, рукавиці з крагами (ДК 021:2015: 18424000-7 Рукавички, 18424400-1 Рукавиці, 18424500-2 Рукавиці з крагами) | ДК 021:2015: 18420000-9 — Аксесуари для одягу  | 40189 пара  | Україна, Відповідно до документації                                | до 31 грудня 2023   |

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

| Подія           | Опис   | Тип оплати  | Період, (днів) | Тип днів   | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|--|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Розрахунки за кожну партію Товару здійснюються на підставі рахунку Постачальника, який виписується у відповідності до заявки Покупця та Специфікації. Покупець здійснює оплату Товару протягом 45 (сорока п'яти) календарних днів з моменту отримання Товару від Постачальника шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника. | Післяоплата | 45             | 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 "УМТК ТРЕЙД"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

904 806,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі                                   | Опис | Сума           |
|--|------|----------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) |      | 4935987.08 UAH |