

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2023-03-07-005267-a

Найменування замовника:	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37448113
Місцезнаходження замовника:	02091, Україна, Київська область, Київ, вул. Харківське шосе, 168-к
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	ДК 021:2015 код 33760000-5 «Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки» (туалетний папір та серветки паперові для закладів та установ освіти Дарницького району міста Києва)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33760000-5: Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки

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
Туалетний папір ТМ Обухів* 65м	ДК 021:2015: 33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	1616 Рулон	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2023
Туалетний папір ТМ Well's * Джамбо	ДК 021:2015: 33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	62944 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2023
Рушники паперові із макулатури зеленого кольору ТМ Кохавинка*, V-укладка, 23x24см, не менше 150 шт./пачка	ДК 021:2015: 33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	38300 пачок	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2023

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником поставленого товару в заклади освіти Дарницького району та після надання Постачальником зведеної видаткової накладної. Розрахунки здійснюються в безготівковій формі за рахунок бюджетних коштів згідно, Порядку затвердженому Постановою КМУ від 09.06.2021 р. № 590. Платіжні зобов'язання Замовника за цим Договором виникають у межах відповідних бюджетних асигнувань в тому числі тимчасового кошторису. Замовник проводить розрахунки з Постачальником у відповідності до вимог п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України через Державну казначейську службу України. Оплата за поставлений товар здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника з відстрочкою платежу терміном до 120 к. днів згідно зведених видаткових накладних.	Післяоплата	120	Календарні	100

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

ФОП Матвійчук Віталій Анатолійович

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

2 365 174,36 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		2366988.88 UAH