

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2023-03-10-010171-a

Найменування замовника:	КП "Одесміське електротранс"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03328497
Місцезнаходження замовника:	65007, Україна, Одеська область, місто Одеса, вул. Водопровідна, 1
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Рукавиці робочі згідно ДК 021:2015 код 18140000-2 Аксесуари для робочого одягу
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:18140000-2: Аксесуари до робочого одягу

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
Рукавиці гумові діелектричні	ДК 021:2015: 18141000-9 — Робочі рукавиці	200 пара	65007, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Водопровідна, 1	до 31 грудня 2023
Рукавиці брезентові, ВП	ДК 021:2015: 18141000-9 — Робочі рукавиці	2000 пара	65007, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Водопровідна, 1	до 31 грудня 2023
Рукавиці брезентові з брезентовим наладонником ВП	ДК 021:2015: 18141000-9 — Робочі рукавиці	250 пара	65007, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Водопровідна, 1	до 31 грудня 2023
Краги спілкові з підкладкою	ДК 021:2015: 18141000-9 — Робочі рукавиці	200 пара	65007, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Водопровідна, 1	до 31 грудня 2023

Рукавиці трикотажні чорні із ПВХ	ДК 021:2015: 18141000-9 — Робочі рукавиці	7350 пара	65007, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Водопровідна, 1	до 31 грудня 2023
--	---	-----------	--	----------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за Товар здійснюється Замовником в безготівковій формі, згідно виставленого Постачальником рахунку, шляхом оплати вартості поставленого Товару на поточний рахунок Постачальника, протягом 180- ти календарних днів з моменту поставки партії Товару	Післяоплата	180	Календарні	100

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

ТОВ "ВАЛТЕКС"

**Ціна тендерної
пропозиції/пропозиції:**

346 860,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		382191 UAH