

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2023-06-02-001089-a

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування замовника:</b>                | Центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області                |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади                 |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 02770127  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 36023, Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. Ціолковського, буд. 47               |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари  |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | Папір офсетний А-4 (код ДК 021:2015 - 30190000-7 - Офісне устаткування та приладдя різне) |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:30190000-7: Офісне устаткування та приладдя різне                             |

| 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 |
|---|--|---|--|---|
| Папір офсетний А-4                              | ДК 021:2015:30197630-1 — Папір для друку   | 70 пачок  | 36023, Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. Ціолковського, 47 | до 31 грудня 2023   |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-------|------|------------|----------------|----------|--------------------|
|-------|------|------------|----------------|----------|--------------------|

|                 |   |             |    |            |     |
|-----------------|---|-------------|----|------------|-----|
| Поставка товару | Замовник оплачує 100% (сто відсотків) вартості фактично поставленого товару шляхом перерахування грошових коштів згідно з рахунком-фактурою та видатковою накладною на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з моменту поставки товару та підписання представниками Сторін видаткової накладної, за умови наявності відповідного фінансування. У разі затримки бюджетного фінансування, оплата здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з дати надходження грошових коштів на рахунок Замовника. | Післяоплата | 15 | Банківські | 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 "Торгово-Виробнича Група Український папір"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

7 980,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума      |
|--------------------------------|------|-----------|
| Місцевий бюджет                |      | 11298 UAH |