

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2023-06-22-015735-a

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | Львівське міське комунальне підприємство "Львівводоканал" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 03348471 |
| Місцезнаходження замовника: | 79017, Україна, Львівська область, Львів, м.Львів, вул.Зелена,64 |
| Вид предмета закупівлі: | Товари |
| Назва предмета закупівлі: | Запчастини до насосів |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:42120000-6: Насоси та компресори |

| 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 |
|---|--|---|--|---|
| Базовий ремонтний комплект (657 17 01) | ДК 021:2015: 42124000-4 — Частина насосів, компресорів, двигунів або моторів | 2 комплект | 79017, Україна, Львівська область, Львів, Зелена, 64/вул. Стрийська, 123 | до 31 грудня 2023 |
| Базовий ремонтний комплект (657 17 08) | ДК 021:2015: 42124000-4 — Частина насосів, компресорів, двигунів або моторів | 2 комплект | 79017, Україна, Львівська область, Львів, Зелена, 64/вул. Стрийська, 123 | до 31 грудня 2023 |

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

| | | | | | |
|--------------------------|---|------------|----|------------|----|
| Дата виставлення рахунку | Замовник сплачує аванс у розмірі 50% вартості замовленого Товару впродовж 10 календарних днів з дати виставлення рахунку | Аванс | 10 | Календарні | 50 |
| Поставка товару | Решту вартості Товару Замовник зобов'язується сплатити Продавцеві впродовж 30-ти календарних днів від дати поставки Товару та підписання Замовником видаткової накладної шляхом перерахування відповідної суми на банківський рахунок Продавця, зазначений у цьому Договорі | Післяплата | 30 | Календарні | 50 |

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

ТОВ "ІМЕКСТИМ"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

290 000,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--|------|------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | | 368000 UAH |