

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2023-08-30-000099-a

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІСИ УКРАЇНИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44768034
Місцезнаходження замовника:	01601, Україна, м. Київ, вул.Руставелі Шота, будинок 9А
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Пожежний інвентар
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:35110000-8: Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання

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
Сокира пожежна	ДК 021:2015:35111510-3 — Ручні інструменти пожежогасіння	126 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 25 грудня 2023
Лопата пожежна штикова	ДК 021:2015:35111510-3 — Ручні інструменти пожежогасіння	630 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 25 грудня 2023
Рукав напірний пожежний d51 - 20 м (бухта)	ДК 021:2015:35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання	120 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 25 грудня 2023
Пожежні стволи	ДК 021:2015:35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання	13 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 25 грудня 2023

Хлопавки пожежні	ДК 021:2015: 35111510-3 — Ручні інструменти пожежогасіння	305 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 25 грудня 2023
------------------	--	-----------	---	----------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за замовлений та відповідно поставлений Товар здійснюються безпосередньо Замовником або Замовником в особі відокремленого структурного підрозділу (філії) шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника впродовж 15 (десяти) робочих днів з дати отримання товару на підставі документів, що підтверджують факт поставки (видаткові накладні, акти прийому-передачі Товару) та надання Постачальником рахунку-фактури на оплату поставленого товару	Післяоплата	15	Робочі	100

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

ТОВ "НКП Дніпро"

**Ціна тендерної
пропозиції/пропозиції:**

456 705,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	кошти підприємства	479374.73 UAH