

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2023-09-22-006840-a

Найменування замовника:	Житомирський обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20405992
Місцезнаходження замовника:	10005, Україна, Житомирська область, Житомир, вул. Чуднівська 105
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Офісне устаткування та приладдя різне (папір перфорований СНФ 45-420-12 Есо, папір перфорований СНФ 45-210-12 Есо, папір для друку А4, конверти немарковані)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:30190000-7: Офісне устаткування та приладдя різне

ЛОТ 2 — Лот 2. «Папір для друку А4, конверти немарковані»

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 для друку А4	ДК 021:2015:30197630-1 — Папір для друку	300 пачка	10005, Україна, Житомирська область, Житомир, вул. Чуднівська 105	від 16 жовтня 2023 до 10 листопада 2023
Конверт немаркований самоклеючий, формат С4, розмір 229*324*40, крафт з розширеним дном та бічними вставками	ДК 021:2015:30199230-1 — Конверти	250 штуки	10005, Україна, Житомирська область, Житомир, вул. Чуднівська 105	від 16 жовтня 2023 до 10 листопада 2023

Конверт немаркований самоклеючий, формат С4, розмір 229*324	ДК 021:2015: 30199230-1 — Конверти	1000 штуки	10005, Україна, Житомирська область, Житомир, вул. Чуднівська 105	від 16 жовтня 2023 до 10 листопада 2023
---	------------------------------------	------------	---	---

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунок за поставлений товар здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Учасника протягом 10 (десяти) банківських днів після поставки товару Замовнику та надання відповідних рахунків та накладних. Оплата за поставлений товар проводиться після надходження з бюджету коштів для оплати товару на рахунок Замовника. У випадку затримки оплати за отриманий товар внаслідок затримки фінансування з бюджету, Замовник зобов'язується оплатити товар протягом 10 банківських днів після надходження таких коштів на його розрахунковий рахунок.	Післяоплата	10	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:

38 943,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет	обласний бюджет	250000 UAH