

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2023-10-05-013694-a

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>                | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДЕСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ   |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади  |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 37501684   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 02217, Україна, м. Київ, вулиця Закревського, будинок 15-А   |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | ДК 021:2015 - 33760000-5 - Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки (паперові рушники, туалетний папір, серветки паперові) |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:33760000-5: Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки   |

| 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 |
|---|--|---|--|---|
| Паперові рушники листові                        | ДК 021:2015: 33763000-6 — Паперові рушники для рук   | 9000 пачок  | Україна, м. Київ, Відповідно до документації (Додаток 4 до тендерної документації) | до 31 жовтня 2023   |
| Туалетний папір рулонний                        | ДК 021:2015: 33761000-2 — Туалетний папір  | 10000 штуки   | Україна, м. Київ, Відповідно до документації (Додаток 4 до тендерної документації) | до 31 жовтня 2023   |
| Серветки паперові столові                       | ДК 021:2015: 33764000-3 — Паперові серветки  | 8000 пачок  | Україна, м. Київ, Відповідно до документації (Додаток 4 до тендерної документації) | до 31 жовтня 2023   |

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

| Подія           | Опис  | Тип оплати  | Період, (днів) | Тип днів   | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|---|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Замовник проводить оплату вартості кожної партії поставленого Товару протягом 30 (тридцяти) банківських днів з моменту поставки Товару за кінцевим місцем призначення. Розрахунки за поставлений Товар здійснюються на підставі частини першої статті 49 Бюджетного кодексу України за фактом поставки. | Післяоплата | 30             | Банківські | 100                |

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

ФОП ЛЕВИЦЬКА ОЛЕНА ПЕТРІВНА

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

585 910,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума       |
|--------------------------------|------|------------|
| Місцевий бюджет                |      | 587540 UAH |