

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2023-11-01-004987-a

|   |  |
|---|--|
| Найменування замовника:                   | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ<br>ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЧОРНОМОРСЬК"                             |
| Категорія замовника:                      | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній<br>або декількох окремих сферах господарювання |
| Ідентифікаційний код замовника в<br>ЄДР:  | 01125672   |
| Місцезнаходження замовника:               | 68001, Україна, Одеська область, Чорноморськ,<br>ВУЛИЦЯ ПРАЦІ, будинок 6                       |
| Вид предмета закупівлі:                   | Товари   |
| Назва предмета закупівлі:                 | Оцинкований лист   |
| Код за Єдиним закупівельним<br>словником: | ДК 021:2015:14620000-3: Сплави   |

| Назва<br>номенклатурної<br>позиції предмета<br>закупівлі | Код згідно з<br>Єдиним<br>закупівельним<br>словником, що<br>найбільше<br>відповідає назві<br>номенклатурної<br>позиції предмета<br>закупівлі | Кількість<br>товарів або<br>обсяг<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг | Місце поставки<br>товарів або<br>місце<br>виконання<br>робіт чи<br>надання послуг | Строк<br>поставки<br>товарів,<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг |
|--|--|---|---|---|
| Лист оцинкований<br>1000 x 2000 мм<br>б=1,0мм            | ДК 021:2015:<br>14622000-7 — Сталь   | 220 штуки   | 68001, Україна,<br>Одеська область,<br>Чорноморськ,<br>Транспортна                | до 31 грудня<br>2023  |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                 |   |            |    |        |     |
|-----------------|---|------------|----|--------|-----|
| Поставка товару | Покупець здійснює оплату за фактично поставлений товар шляхом прямого банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Постачальника у безготівковій формі протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня підписання видаткової накладної, ТГН, надання належним чином оформленої податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної в електронній формі та зареєстрованій в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН), в порядку та строки визначені податковим законодавством, та на підставі належним чином оформленого оригіналу рахунку Постачальника (Застосовується для платників ПДВ). Покупець здійснює оплату за фактично поставлений товар шляхом прямого банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Постачальника у безготівковій формі протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня підписання видаткової накладної, ТГН та на підставі належним чином оформленого оригіналу рахунку Постачальника (Застосовується для неплатників ПДВ). | Післяплата | 30 | Робочі | 100 |
|-----------------|---|------------|----|--------|-----|

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

ТОВ "ЮГСТАЛЬ"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

150 755,00 UAH

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі                                   | Опис | Сума       |
|--|------|------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) |      | 162500 UAH |