

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-01-04-007326-a

| | |
|--|--|
| Найменування замовника: | УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ |
| Категорія замовника: | Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 04054079 |
| Місцезнаходження замовника: | 69107, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 164 |
| Вид предмета закупівлі: | Товари |
| Назва предмета закупівлі: | Трос металевий |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:44310000-6: Вироби з дроту |

| 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 |
|---|--|---|--|---|
| Трос металевий ф.-20 мм | ДК 021:2015: 44310000-6 — Вироби з дроту | 135000 метри | Україна, Відповідно до документації | до 20 березня 2024 |

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

| | | | | | |
|------------------------|---|--------------------|-----------|---------------|-----------|
| <p>Поставка товару</p> | <p>Після відпрацювання авансу оплата здійснюється Замовником за фактично отриманий належної якості Товар (на умовах зазначених у Специфікації) шляхом безготівкового переказу коштів на рахунок Постачальника, вказаний у Договорі, протягом 10 (десяти) робочих (банківських) днів, після пред'явлення Постачальником рахунку на оплату та підписаної Сторонами видаткової накладної. Замовник формує замовлення Постачальнику згідно із своїх потреб з Товару вказаного у Специфікації. Оплата за фактично отриманий належної якості Товар (на умовах зазначених у Специфікації) здійснюється Замовником шляхом безготівкового переказу коштів на рахунок Постачальника, вказаний у Договорі, протягом 10 (десяти) робочих (банківських) днів, після пред'явлення Постачальником рахунку на оплату та підписаної Сторонами видаткової накладної. Бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються після отримання Замовником бюджетних призначень згідно ст.23 та ст.49 Бюджетного кодексу України. Замовник не здійснює оплату за поставлений Товар та така несплата не є порушенням строку оплати зі сторони Замовника у випадку ненадання Постачальником видаткової накладної на оплату чи її неналежного оформлення. Фінансування товару (будівництва об'єкта) проводиться за планом, який складається Замовником та узгоджується з Постачальником і є невід'ємною Договору. План фінансування будівництва складається на підставі титулу будови (об'єкта) і підписується разом з Договором. Днем оплати поставленого Постачальником Товару є дата списання коштів з відповідних рахунків Замовника. Усі платіжні документи за даним Договором оформлюються з дотриманням усіх вимог чинного законодавства України, що зазвичай ставляться до змісту і форми таких документів.</p> | <p>Післяоплата</p> | <p>10</p> | <p>Робочі</p> | <p>50</p> |
|------------------------|---|--------------------|-----------|---------------|-----------|

| | | | | | |
|--------------------------|--|-------|----|--------|----|
| Дата виставлення рахунку | <p>Враховуючи вимоги абзацу третього пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 №1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (далі - Постанова № 1070) Замовник може передбачати попередню оплату у розмірі до 50% ціни договору з терміном відпрацювання до трьох місяців. На підставі пункту 2 Постанови №1070 попередня оплата розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів за капітальними видатками здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів постачальникам товарів (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті на їх ім'я в органах Державної казначейської служби у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів постачальниками товарів виключно з таких рахунків на цілі, визначені договорами про закупівлю товарів, з наданням підтвердних документів органам Державної казначейської служби для здійснення платежів. Замовник перераховує Постачальнику аванс на підставі наданого Постачальником рахунку. Датою одержання Постачальником авансу вважається дата зарахування коштів на відповідний рахунок Постачальника. Постачальник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і передачу, у зумовлений Договором строк, у власність Замовника товар, зазначений в п.1.2. Договору, протягом трьох місяців після одержання авансу. Замовник має право контролювати використання наданих Постачальнику сум авансу. Відпрацюванням авансу вважається поставка Товару з наданням відповідної видаткової накладної, підписаною Постачальником та Замовником. По закінченні тримісячного терміну невикористані Постачальником суми авансу повертаються на рахунок Замовника.</p> | Аванс | 10 | Робочі | 50 |
|--------------------------|--|-------|----|--------|----|

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТАЛЬКАНАТ"

**Ціна тендерної
пропозиції/пропозиції:**

15 764 220,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|---------------------------------------|-------------|--------------|
| Місцевий бюджет | | 25365600 UAH |