

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2024-01-05-003847-a

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>                | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОМЕРЕЖА"  |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання  |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 20598264   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 08400, Україна, Київська область, місто Переяслав-Хмельницький(п), ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 33                                     |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | Бензин А-95, Дизельне паливо, Нафтовий газ скраплений (талон або скретч-картки) (за кодом ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистилати) |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистилати  |

| 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 |
|--|--|---|--|---|
| Бензин автомобільний А- 95 Євро 5 або еквівалент | ДК 021:2015: 09132000-3 — Бензин   | 8000 літр   | 08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33 | до 31 грудня 2024   |
| Паливо дизельне Євро 5 або еквівалент            | ДК 021:2015: 09134200-9 — Дизельне паливо  | 12000 літр  | 08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33 | до 31 грудня 2024   |
| Нафтовий газ скраплений                          | ДК 021:2015: 09133000-0 — Нафтовий газ скраплений  | 3000 літр   | 08400, Україна, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33 | до 31 грудня 2024   |

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

| Подія           | Опис  | Тип оплати  | Період, (днів) | Тип днів   | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|---|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Оплата товару проводиться шляхом безготівкових розрахунків з рахунку Покупця на рахунок Постачальника за поставлений товар протягом 10 календарних днів після його отримання на підставі наданих Постачальником належним чином оформлених видаткових накладних. | Післяоплата | 10             | Календарні | 100                |

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

ТОВ "ВЕНТУС РЕСУРС"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

1 064 880,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі                                   | Опис | Сума        |
|--|------|-------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) |      | 1164000 UAH |