

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-01-12-002312-a

| | |
|--|--|
| Найменування замовника: | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ" ОБУХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 43919587 |
| Місцезнаходження замовника: | 52030, Україна, Дніпропетровська область, селище міського типу Обухівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 35 |
| Вид предмета закупівлі: | Товари |
| Назва предмета закупівлі: | Електрична енергія (код ДК 021:2015 09310000-5 Електрична енергія) |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія |

| 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 |
|---|--|---|--|---|
| Електрична енергія | ДК 021:2015:09310000-5 — Електрична енергія | 127180 Кіловат-година | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|---|--------|-----|
| Поставка товару | Оплата вартості електричної енергії за цим Договором здійснюється на підставі Акту приймання -передачі в розмірі 100% Споживачем виключно шляхом перерахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника. Оплата рахунка Постачальника за цим Договором має бути здійснена Споживачем у строк, визначений у рахунку, який не може бути меншим 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання його Споживачем, або в строк, визначений у комерційній пропозиції, прийнятій Споживачем. Сума недоплати Споживача підлягає безумовній оплаті Споживачем не пізніше 7 робочих днів з дня отримання рахунку та акту, в межах виділених бюджетних асигнувань. | Післяплата | 7 | Робочі | 100 |
|-----------------|--|------------|---|--------|-----|

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

ТОВ "ЕКСПОРТ ЕНЕРДЖІ УКРЕЙН"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

959 437,09 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--------------------------------|----------------------------------|------------|
| Місцевий бюджет | Бюджет Обухівської селищної ради | 960340 UAH |