

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-03-06-011463-a

| | |
|--|--|
| Найменування замовника: | Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 37485490 |
| Місцезнаходження замовника: | 03087, Україна, Київська область, Київ, вулиця Пітерська будинок 12 |
| Вид предмета закупівлі: | Товари |
| Назва предмета закупівлі: | ДК 021-2015 код 09120000-6 Газове паливо (газ природній) |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:09120000-6: Газове паливо |

| 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 |
|--|--|---|--|---|
| ДК 021-2015 код 09120000-6 Газове паливо (газ природній) | ДК 021:2015:09120000-6 — Газове паливо | 139691 метри кубічні | 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 | <p>3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ 3.1. Відповідно до п.1 ст.23 Бюджетного кодексу України бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення, та п.1 ст.48 БКУ взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів проводиться в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами. Розрахунки проводяться шляхом оплати Споживачем грошових коштів на поточний рахунок Постачальника згідно рахунків за отриманий товар з відстрочкою платежу до 15 (п'ятнадцяти) календарних днів. 3.2. Оплата за поставлений Газ проводиться на підставі рахунку-фактури або акту постачання Газу після періоду поставки газу шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Постачальника в розмірі 100% вартості фактично поставленого Газу до 20 числа кожного місяця, наступного за місяцем поставки газу. 3.3. У разі наявності переплати Постачальник зобов'язаний повернути Споживачу, надмірно сплачену останнім суму протягом 3-х банківських днів.</p> | Післяплата | 15 | Банківські | 100 |
|-----------------|--|------------|----|------------|-----|

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

ТОВ "ГАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

1 919 354,34 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--------------------------------|------|----------------|
| Місцевий бюджет | | 2142859.94 UAH |