

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2024-03-08-003866-a

Найменування замовника:	КПТМ "Криворіжтепломережа"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03342184
Місцезнаходження замовника:	50000, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, провулок Дежньова, 9
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Труба сталева попередньо ізольована спініним поліуретаном для теплових мереж та фасонні частини до них
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби

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
Труба сталева попередньо ізольована спініним поліуретаном для теплових мереж та фасонні частини до них	ДК 021:2015:44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби	1467 єдиница	50000, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, Центральний склад, провулок Дежньова, 9	до 31 грудня 2024

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Поставка товару	Оплата партії Товару здійснюється Покупцем протягом 10 (десяти) робочих днів з дати поставки партії Товару на підставі підписаних уповноваженими представниками Сторін видаткових накладних, актів вхідного контролю приймання товарно-матеріальних цінностей Покупця (далі - акт вхідного контролю) та наданого Постачальником рахунку. Оплата частини вартості партії Товару в сумі, яка дорівнює вартості товару без ПДВ по Договору замість Покупця здійснюється третьою особою, а саме Дитячим фондом Організації Об'єднаних націй (далі - ЮНІСЕФ) в рамках Меморандуму про взаєморозуміння, укладеного між Покупцем і ЮНІСЕФ та обмінних листів щодо підтримки в рамках гуманітарного реагування WASH в Україні. Розрахунки проводяться відповідно до річного плану ЮНІСЕФ згідно якого Покупець отримав згоду про надання підтримки та фінансування у здійсненні заходів, пов'язаних із гуманітарним реагуванням WASH в Україні. Розрахунки за партію Товару по Договору здійснюються третьою особою - ЮНІСЕФ на підставі наданого Постачальником рахунку на оплату по реквізитах зазначеним у розділі 14 цього Договору в сумі, яка не включає в себе розмір ПДВ. Частина вартості Товару, яка дорівнює сумі ПДВ сплачується Покупцем самостійно, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника (у разі якщо Постачальник є платником ПДВ)	Післяоплата	10	Робочі	100
-----------------	--	-------------	----	--------	-----

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ»

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

10 387 554,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		20000000 UAH