

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-04-03-007787-a

Найменування замовника:	Філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр» акціонерного товариства «Українська залізниця»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40081258
Місцезнаходження замовника:	01054, Україна, Київська область, Київ, вул. І. Франка 21
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	ФГІОЦ-24Т_50_ВО Рулонний папір
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:30190000-7: Офісне устаткування та приладдя різне

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
Рулонний папір	ДК 021:2015:30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне	245 рулон	Україна, Київська область, Київ	до 31 грудня 2024

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

<p>Поставка товару</p>	<p>Розрахунок за Товар здійснюється Покупцем шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника згідно з наданим оригіналом рахунку-фактури та підписаного уповноваженими представниками Сторін Акту прийому-передачі Товару. Оплата здійснюється Покупцем на 45-й (сорок п'ятий) календарний день з дати реєстрації Постачальником податкової/их накладної/их в системі електронного адміністрування податку на додану вартість. Якщо Постачальник не зареєстрував, несвоєчасно зареєстрував або зареєстрував з помилками податкову/і накладну/і, незалежно від причин такої не реєстрації, несвоєчасної реєстрації чи реєстрації податкової/их накладної/их з помилками, строк оплати за отриманий Покупцем Товар починає свій перебіг з дня реєстрації Постачальником податкової/их накладної/их в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстрації коректної податкової/их накладної/их. В такому випадку, Покупець має право притримати оплату/и Постачальнику до дати фактичної реєстрації податкової/их накладної/их в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстрації коректної податкової/их накладної/их. (для неплатників ПДВ) Розрахунок за Товар здійснюється Покупцем шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника згідно з наданим оригіналом рахунку-фактури та підписаного уповноваженими представниками Сторін Акту прийому-передачі Товару. Оплата здійснюється на 45-й (сорок п'ятий) календарний день з дати підписання уповноваженими представниками Сторін Акту прийому-передачі Товару. * при укладанні Договору пункти та абзаци за неналежністю платника податку на додану вартість можуть бути видалені.</p>	<p>Післяоплата</p>	<p>45</p>	<p>Календарні</p>	<p>100</p>
------------------------	--	--------------------	-----------	-------------------	------------

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

ТОВ "РОМА-К"

**Ціна тендерної
пропозиції/пропозиції:**

278 834,40 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		295500 UAH