

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-04-11-002655-a

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ" КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 03361655 |
| Місцезнаходження замовника: | 39623, Україна, Полтавська область, Кременчук, вулиця Героїв Маріуполя, будинок 35А |
| Вид предмета закупівлі: | Товари |
| Назва предмета закупівлі: | Шафа керування повітрорудвкою ШУ-220 кВт, 400 В, IP55 |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:31730000-2: Електротехнічне обладнання |

| 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 |
|--|---|---|---|---|
| Шафа керування повітрорудвкою ШУ-220 кВт, 400 В, IP55 | ДК 021:2015: 31730000-2 — Електротехнічне обладнання | 1 штука | 39623, Україна, Полтавська область, Кременчук, вулиця Героїв Маріуполя, будинок 35А | до 31 грудня 2024 |

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

| | | | | | |
|---------------------|---|------------|----|--------|----|
| Підписання договору | Покупець сплачує Постачальнику попередню оплату протягом 5 (п'яти) робочих днів у розмірі 70 (сімдесят) відсотків вартості Товару після укладення договору | Аванс | 5 | Робочі | 70 |
| Поставка товару | 20 (двадцять) відсотків ціни Товару Покупець вносить на поточний рахунок Продавця протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту передачі Покупцю Продавцем Товару | Аванс | 10 | Робочі | 20 |
| Інша подія | 10 (десять) відсотків вартості Товару Покупець сплачує Постачальнику протягом 5 робочих днів після введення товару в експлуатацію | Післяплата | 5 | Робочі | 10 |

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГО-ПЛЮС"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

829 500,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--|------|-------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | | 1056471 UAH |