

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-04-11-011274-a

| | |
|--|---|
| Найменування замовника: | СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 24014538 |
| Місцезнаходження замовника: | 40002, Україна, Сумська область, Суми, м. Суми, вул. Роменська, 79/2 |
| Вид предмета закупівлі: | Товари |
| Назва предмета закупівлі: | Неетильований бензин А-95 (ДК 021 - 2015: 09130000-9 - Нафта і дистилати, деталізований код - 09132100-4) |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистилати |

| 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 |
|---|--|---|--|---|
| Неетильований бензин А-95 (ДК 021 - 2015: 09130000-9 - Нафта і дистилати, деталізований код - 09132100-4) | ДК 021:2015: 09132100-4 — Неетильований бензин | 5000 літр | Україна, Відповідно до документації | до 24 травня 2024 |

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

| | | | | | |
|-----------------|---|------------|---|--------|-----|
| Поставка товару | 4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником рахунку-фактури на оплату Товару, виставленого Постачальником. 4.2. Оплата Товару здійснюється Замовником в національній валюті України в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Постачальника. 4.3. Замовник зобов'язаний сплатити вартість Товару не пізніше наступного робочого дня за днем фактичного отримання талонів та/або скретч-карток на Товар згідно з видатковою накладною, підписаною представником Замовника. | Післяплата | 1 | 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 "ТЕНЕГІЯ"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

260 000,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--|---------------------------|------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | власні кошти підприємства | 264700 UAH |