

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-05-17-005015-a

Найменування замовника:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	21560045
Місцезнаходження замовника:	01001, Україна, Київська область, Київ, вул. Хрещатик, 22
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Клейка стрічка
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44420000-0: Будівельні товари

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
Клейка стрічка пакувальна прозора, 25 мм, 100 м	ДК 021:2015:44424200-0 — Клейкі стрічки	4998 рулон	Україна, Київська область, 03035, Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 або 02094, м. Київ, вул. Академіка Кухаря (Мурманська), 7, або 08330, Київська обл. с. Дударків.	до 31 травня 2025

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Інша подія	Відповідно до умов Договору, проект якого наведений в Додатку 1 до тендерної документації: П. 3.5. Оплата за поставлений Товар здійснюється Покупцем впродовж строку, зазначеного у Специфікації (оплата Товару здійснюється впродовж 21 (двадцяти одного) робочих днів з моменту отримання кожної окремої партії Товару), на підставі належно оформленої видаткової накладної або Акту приймання-передачі Товару (далі - Первинні документи), за умови реєстрації Постачальником до дати оплати в Єдиному реєстрі податкових накладних належним чином складеної податкової накладної та за умови відсутності неусунених Постачальником зауважень Покупця до змісту та форми зазначених документів. П. 3.6. Якщо у строки, встановлені Договором для оплати Товару, Постачальник не здійснить реєстрацію податкової накладної або зареєструє податкову накладну, складену з порушенням діючого порядку її заповнення, оплата за поставлений Товар здійснюється Покупцем на умовах, визначених Договором, у розмірі 80 (вісімдесяти) відсотків від вартості поставленого Товару. Оплата залишкової суми у розмірі 20 (двадцяти) відсотків від вартості поставленої партії Товару здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів від дати реєстрації Постачальником усіх належним чином складених податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до вимог Податкового кодексу України. П. 3.7. У разі, якщо Постачальник не є платником податку на додану вартість та/або Товар не є об'єктом оподаткування, умови п. 3.5 та п.3.6 Договору щодо складання та реєстрації податкової накладної не застосовується.	Післяоплата	21	Робочі	100
------------	--	-------------	----	--------	-----

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

ТОВ "Ромус-Поліграф"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

59 976,00 УАН з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
--------------------------------	------	------

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		60626.41 УАН
--	--	--------------