

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-07-29-008531-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСМІСЬКЕЛЕКТРОТРАНС"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03328497
Місцезнаходження замовника:	65007, Україна, Одеська область, місто Одеса, вул. Водопровідна, 1
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Рукавиці робочі згідно ДК 021:2015 код 18140000-2 - Аksesуари до робочого одягу
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:18140000-2: Aksesуари до робочого одягу

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
Рукавиці гумові діелектричні	ДК 021:2015: 18141000-9 — Робочі рукавиці	420 пара	65007, Україна, Одеська область, Одеса, Водопровідна, 1	до 31 грудня 2024
Рукавиці брезентові, ВП	ДК 021:2015: 18141000-9 — Робочі рукавиці	220 пара	65007, Україна, Одеська область, Одеса, Водопровідна, 1	до 31 грудня 2024
Рукавиці брезентові з брезентовим наладонником ВП	ДК 021:2015: 18141000-9 — Робочі рукавиці	260 пара	65007, Україна, Одеська область, Одеса, Водопровідна, 1	до 31 грудня 2024
Краги спілкові з підкладкою	ДК 021:2015: 18141000-9 — Робочі рукавиці	467 пара	65007, Україна, Одеська область, Одеса, Водопровідна, 1	до 31 грудня 2024

Рукавиці трикотажні чорні із ПВХ	ДК 021:2015: 18141000-9 — Робочі рукавиці	4440 пара	65007, Україна, Одеська область, Одеса, Водопровідна, 1	до 31 грудня 2024
--	---	-----------	--	----------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за Товар здійснюється Замовником в безготівковій формі, згідно виставленого Постачальником рахунку, шляхом оплати вартості поставленого Товару на поточний рахунок Постачальника, що вказаний у цьому Договорі, протягом 180- ти календарних днів з моменту поставки Товару	Післяоплата	180	Календарні	100

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

ТОВ "ФОРПОСТ 17"

**Ціна тендерної
пропозиції/пропозиції:**

341 990,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		591086.46 UAH