

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2024-08-20-011063-a

|                                           |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Найменування замовника:                   | ФІЛІЯ "ВОКЗАЛЬНА КОМПАНІЯ " АКЦІОНЕРНОГО<br>ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"                                                                    |
| Категорія замовника:                      | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній<br>або декількох окремих сферах господарювання                                                   |
| Ідентифікаційний код замовника в<br>ЄДР:  | 43665271                                                                                                                                         |
| Місцезнаходження замовника:               | 01032, Україна, Київська область, Київ, 01032,<br>Україна , Київська обл., Київ, ВОКЗАЛЬНА ПЛОЩА,<br>будинок 1                                   |
| Вид предмета закупівлі:                   | Послуги                                                                                                                                          |
| Назва предмета закупівлі:                 | Код ДК 021:2015 - 50310000-1 Технічне<br>обслуговування і ремонт офісної техніки (послуги з<br>відновлення та заправки картриджів), ВК-24П 56 ВО |
| Код за Єдиним закупівельним<br>словником: | ДК 021:2015:50310000-1: Технічне обслуговування і<br>ремонт офісної техніки                                                                      |

| Назва<br>номенклатурної<br>позиції предмета<br>закупівлі                                                                                       | Код згідно з Єдиним<br>закупівельним<br>словником, що<br>найбільше<br>відповідає назві<br>номенклатурної<br>позиції предмета<br>закупівлі | Кількість<br>товарів або<br>обсяг<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг | Місце<br>поставки<br>товарів або<br>місце<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг | Строк<br>поставки<br>товарів,<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Код ДК 021:2015 -<br>50310000-1 Технічне<br>обслуговування і<br>ремонт офісної<br>техніки (послуги з<br>відновлення та<br>заправки картриджів) | ДК 021:2015:<br>50310000-1 —<br>Технічне<br>обслуговування і<br>ремонт офісної<br>техніки                                                 | 1 послуга                                                                       | Україна,<br>Відповідно до<br>документації                                               | до 31 грудня<br>2024                                                        |

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |    |            |     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----|
| Надання послуг | ЗАМОВНИК здійснює розрахунок за надані Послуги на підставі наданого ВИКОНАВЦЕМ рахунку-фактури з відтермінуванням платежу на 21 (двадцять перший) календарний день з дати підписання СТОРОНАМИ Акта приймання-передачі наданих Послуг за умови реєстрації ВИКОНАВЦЕМ податкової накладної в ЄРПН відповідно до вимог статті 201 Податкового кодексу України (для платників ПДВ) або ЗАМОВНИК здійснює розрахунок за надані Послуги на підставі наданого ВИКОНАВЦЕМ рахунку-фактури з відтермінуванням платежу на 21 (двадцять перший) календарний день з дати підписання СТОРОНАМИ Акта приймання-передачі наданих Послуг (для не платників ПДВ). (При укладанні договору з Переможцем закупівлі залишається один із варіантів п.4.2). У разі якщо дата оплати припадає на вихідний день, оплата здійснюється на наступний робочий день після вихідного. | Післяоплата | 21 | Календарні | 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 "УКРСІТІ"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

65 356,10 UAH

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі                                   | Опис | Сума         |
|------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) |      | 78428.18 UAH |