

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-09-05-012461-a

Найменування замовника:	Військова частина А4799
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26638059
Місцезнаходження замовника:	Україна
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	код за ДК 021:2015 - 98310000-9 - Послуги з прання і сухого чищення (послуги з прання, прасування та дезінфекції постільної і натільної білизни всіх найменувань та іншого санітарно-господарчого майна)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:98310000-9: Послуги з прання і сухого чищення

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
Послуги з прання і сухого чищення (послуги з прання, прасування та дезінфекції постільної і натільної білизни всіх найменувань та іншого санітарно-господарчого майна)	ДК 021:2015:98310000-9 — Послуги з прання і сухого чищення	3930 кілограм	Україна, м. Київ	до 31 грудня 2024

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Надання послуг	<p>Розрахунки за надані послуги проводяться після фактичного їх виконання щомісячно, протягом 30 банківських днів (за умови надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника) з дати надання Виконавцем Замовнику належним чином оформленого рахунку-фактури за надані послуги, підписаного керівником, головним бухгалтером та засвідченого мастичною печаткою Виконавця (якщо посада головного бухгалтера не передбачена штатним розписом, то про це зазначається у рахунку-фактурі). У рахунку-фактурі Виконавця відображається:</p> <p>найменування платника та одержувача коштів із зазначенням банківських реквізитів Замовника та Виконавця послуг, найменування послуг, кількість (вага), ціна на послуги (без ПДВ), сума (без ПДВ), ПДВ, сума (з ПДВ). До рахунку-фактури додаються: - акти наданих послуг, в яких повинні бути оригінали підписів представника Замовника та Виконавця, які є підтвердженням приймання наданих послуг за якістю і кількістю. Без вищезазначених документів або відсутності в них встановленої інформації, оплата за надані послуги не проводиться. Відповідно до статей 48, 51, 112 Бюджетного кодексу України та зважаючи на п. 2.4. Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 2 березня 2012 року № 309 Виконавець зобов'язаний надавати документи, які являються підставою для оплати послуг протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття послуг Замовником, але не пізніше передостаннього робочого дня календарного місяця, у якому були надані послуги. Замовник має право відмовитися повністю або частково від оплати послуг у випадках, передбачених чинним законодавством, а також при наданні послуг представнику Замовника у більшій кількості, ніж передбачено специфікацією. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок здійснюється протягом 14 днів з дня надходження коштів на рахунок на вказані цілі.</p>	Післяоплата	30	Банківські	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 "ІНВАЙТ-ЛАУНДРЕТТЕ"

**Ціна тендерної
пропозиції/пропозиції:**

146 196,00 UAH з ПДВ