

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-11-26-002218-a

Найменування замовника:	Міське комунальне підприємство "Миколаївводоканал"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	31448144
Місцезнаходження замовника:	54055, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Погранична, 161
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV): 18810000-0 Взуття різне, крім спортивного та захисного
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:18810000-0: Взуття різне, крім спортивного та захисного

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
Черевики шкіряні	ДК 021:2015: 18815100-6 — Черевики	602 пара	54055, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Погранична, 161	до 31 грудня 2024
Чоботи кирзові	ДК 021:2015: 18815000-5 — Чоботи	127 пара	54055, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Погранична, 161	до 31 грудня 2024
Чоботи гумові	ДК 021:2015: 18812200-6 — Гумові чоботи	309 пара	54055, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Погранична, 161	до 31 грудня 2024

Чоботи рибальські	ДК 021:2015: 18812200-6 — Гумові чоботи	77 пара	54055, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Погранична, 161	до 31 грудня 2024
-------------------	--	---------	--	-------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Оплата за Договором здійснюється на підставі виставленого рахунку Постачальника наступним шляхом: - авансовий платіж в розмірі 20% від суми Договору протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту виставлення Покупцю рахунку; - залишок 80 % суми Договору протягом 30 (тридцять) робочих днів з моменту фактичної поставки Товару	Аванс	10	Робочі	20
Поставка товару	Оплата за Договором здійснюється на підставі виставленого рахунку Постачальника наступним шляхом: - авансовий платіж в розмірі 20% від суми Договору протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту виставлення Покупцю рахунку; - залишок 80 % суми Договору протягом 30 (тридцять) робочих днів з моменту фактичної поставки Товару	Післяоплата	30	Робочі	80

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

ТОВ "ВАЛТЕКС"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

942 156,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	Власні кошти підприємства або кошти донорів	1130144.16 UAH