

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-01-06-002013-a

<b>Найменування замовника:</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	03327664
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01015, Україна, Київська область, Київ, 01015, місто Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	ДК 021:2015: 15510000-6 Молоко та вершки, 15511600-9 Згущене молоко, 15511210-8 Ультрапастеризоване молоко, 15512000-0 Вершки (молоко ультрапастеризоване, вершки, згущене молоко)
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:15510000-6: Молоко та вершки

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
Молоко коров'яче ультрапастеризоване, пляшка картонна з кришкою, 2,5%, 1000г	ДК 021:2015: 15510000-6 — Молоко та вершки	7240 штука	01015, Україна, Київська область, Київ, 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1А, 02232, с/п «Хвиля» - вул. Пухівська, 1Д	до 31 грудня 2025

Молоко згущене, звичайне, з цукром, 8,5%, фасування 370г, банка консервна, ДСТУ 4274	ДК 021:2015: 15510000-6 — Молоко та вершки	111 кілограм	01015, Україна, Київська область, Київ, 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1А, 02232, с/п «Хвиля» - вул. Пухівська, 1Д	до 31 грудня 2025
Вершки ультрапастеризовані 10%, фасування 500г, пляшка картонна, ДСТУ 7519	ДК 021:2015: 15510000-6 — Молоко та вершки	180 кілограм	01015, Україна, Київська область, Київ, 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1А, 02232, с/п «Хвиля» - вул. Пухівська, 1Д	до 31 грудня 2025

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Умови оплати: Розрахунки за кожен партію Товару здійснюються на підставі рахунку-фактури Постачальника, який виписується у відповідності до заявки Покупця та Специфікації. Покупець здійснює передоплату партії Товару у розмірі 50% вартості партії Товару, що визначений у рахунку-фактурі Постачальника, не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання рахунку-фактури Покупцем, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.	Аванс	5	Робочі	50
Поставка товару	Остаточний розрахунок у розмірі 50% вартості партії Товару, що визначений у рахунку-фактурі Постачальником, проводиться Покупцем протягом 15-ти календарних днів від дати отримання партії Товару та підписання Сторонами видаткової накладної.	Післяплата	15	Календарні	50

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ ІНТЕГРАЦІЯ"

**Ціна тендерної  
пропозиції/пропозиції:**

371 047,62 UAH з ПДВ