

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-01-17-004776-a

Найменування замовника:	Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43041752
Місцезнаходження замовника:	39605, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, вул.Перемоги, буд.17/6
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Електрична енергія
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія

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
Електрична енергія	ДК 021:2015:09310000-5 — Електрична енергія	386819 кіловат-година	39605, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул.Перемоги.17/6 (за місцезнаходженням об'єктів замовника)	до 31 грудня 2025

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Поставка товару	<p>5.12. Розрахунковим періодом за цим Договором є календарний місяць.</p> <p>5.13. Розрахунки Споживача за цим Договором здійснюються на поточний рахунок Постачальника зі спеціальним режимом використання (далі – спецрахунок). Спецрахунок Постачальника зазначається у платіжних документах Постачальника, у тому числі у разі його зміни.</p> <p>5.14. Оплата вважається здійсненою після того, як на спецрахунок Постачальника надійшла вся сума коштів, що підлягає сплаті за Товар відповідно до умов цього Договору. Оплата рахунка Постачальника за цим Договором має бути здійснена протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту його отримання Споживачем. Датою виникнення податкових зобов'язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на рахунок платника податку в банку/небанківському надавачу платіжних послуг або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов'язаннями перед бюджетом (ст.187.7. ПК України).</p>	Післяплата	10	Робочі	100
Підписання договору	<p>3.1. Початком постачання Товару Споживачу є дата, зазначена в заяві-приєднанні, яка є Додатком 1 до цього Договору.</p> <p>3.2. Споживач має право вільно змінювати Постачальника відповідно до процедури, визначеної ПРРЕЕ, та умов цього Договору.</p> <p>3.3. Постачальник за цим Договором не має права вимагати від Споживача будь-якої іншої плати за Товар, що не визначена у Комерційній пропозиції. Зміна ціни за одиницю Товару, у випадках передбачених законодавством та цим Договором, не вважається додатковою (іншою) платою за Товар.</p>	Одноразова поставка	10	Робочі	100

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

ТОВ "ГАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД"

**Ціна тендерної
пропозиції/пропозиції:**

3 055 870,10 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України		3164184.94 UAH