

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-01-20-009592-a

<b>Найменування замовника:</b>	Івано-Франківський обласний центр зайнятості
<b>Категорія замовника:</b>	Орган соціального страхування
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	03491062
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	76002, Україна, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вул. Деповська, 89а
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Рушники паперові (з складання та рулон на гільзі). Туалетний папір на гільзі
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:33760000-5: Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки

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
Рушники паперові	ДК 021:2015:33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	40 штука	76002, Україна, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вул. Деповська, 89а	до 30 січня 2025
Рушники паперові	ДК 021:2015:33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	50 штука	76002, Україна, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вул. Деповська, 89а	до 30 січня 2025
Туалетний папір	ДК 021:2015:33761000-2 — Туалетний папір	900 штука	76002, Україна, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вул. Деповська, 89а	до 30 січня 2025

Туалетний папір	ДК 021:2015: 33761000-2 — Туалетний папір	500 штука	76002, Україна, Івано- Франківська область, місто Івано- Франківськ, вул. Деповська, 89а	до 30 січня 2025
-----------------	---	-----------	--	---------------------

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Протягом 10 (десяти) робочих днів після підписання накладної та отримання Товару в обсязі 100% оплати. У разі затримки фінансування, розрахунок за Товар здійснюється протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Покупцем коштів на фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок	Післяоплата	10	Робочі	100
Підписання договору		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 "Ромус-Поліграф"

**Ціна тендерної  
пропозиції/пропозиції:**

30 124,80 УАН з ПДВ