

ОГОЛОШЕННЯ

Звіт про укладений договір
UA-2025-01-29-011783-a

Найменування замовника:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03327664
Місцезнаходження замовника:	01015, Україна, Київська область, Київ, 01015, місто Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Бойко Інна Гаврилівна, 380442801536, igboiko@vodokanal.kiev.ua
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	ДК 021:2015: 15330000-0 Оброблені фрукти та овочі (гриби мариновані, горошок консервований, ікра з кабачків, кукурудза консервована)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:15330000-0: Оброблені фрукти та овочі

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
Гриби мариновані, печериці, цілі	ДК 021:2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	162 кілограм	02232, Україна, Київська область, Київ, вул. Пухівська 1-Д, 02232	до 31 грудня 2025
Горошок зелений консервований, вищого сорту	ДК 021:2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	160 кілограм	02232, Україна, Київська область, Київ, м. Київ, вул. Пухівська 1-Д	до 31 грудня 2025
Ікра з кабачків стерилізована	ДК 021:2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	360 кілограм	02232, Україна, Київська область, Київ, м. Київ, вул. Пухівська 1-Д	до 31 грудня 2025

Кукурудза цукрова консервована, вищого сорту	ДК 021:2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі	176 кілограм	02232, Україна, Київська область, Київ, м. Київ, вул. Пухівська 1-Д	до 31 грудня 2025
--	---	--------------	---	-------------------

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	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

Очікувана вартість предмета закупівлі:

159 468,20 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

03 лютого 2025 13:00

Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):

відсутній

Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):

відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій:

03 лютого 2025 13:00

Дата та час проведення електронного аукціону:

відсутній