

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-02-05-017568-a

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування замовника:</b>                    | ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ<br>ВЕРХІВЦЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  |
| <b>Категорія замовника:</b>                       | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави<br>або територіальної громади  |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>      | 43983317  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>                | 51660, Україна, Дніпропетровська область,<br>Верхньодніпровський р-н, місто Верхівцеве,<br>вул.Центральна, будинок 75 |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                    | Товари  |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>                  | Пально-мастильні матеріали (Дизельне паливо (Євро<br>5) тоннами) ДК 021:2015 09130000-9 - Нафта і<br>дистиляти        |
| <b>Код за Єдиним закупівельним<br/>словником:</b> | ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистиляти   |

| Назва<br>номенклатурної<br>позиції предмета<br>закупівлі | Код згідно з Єдиним<br>закупівельним<br>словником, що<br>найбільше<br>відповідає назві<br>номенклатурної<br>позиції предмета<br>закупівлі | Кількість<br>товарів або<br>обсяг<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг | Місце<br>поставки<br>товарів або<br>місце<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг | Строк<br>поставки<br>товарів,<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг |
|--|---|---|---|---|
| Дизельне паливо<br>(тоннами)                             | ДК 021:2015:<br>09130000-9 — Нафта і<br>дистиляти   | 8 тонна   | Україна,<br>Верхівцеве,<br>вул.Нова, буд.<br>52А  | до 03 березня<br>2025   |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період,<br>(днів) | Тип<br>днів | Розмір<br>оплати,<br>(%) |
|-------|------|------------|-------------------|-------------|--------------------------|
|-------|------|------------|-------------------|-------------|--------------------------|

|                 |  |             |    |        |     |
|-----------------|--|-------------|----|--------|-----|
| Поставка товару | Оплата здійснюється Замовником за фактично отриманий належної якості Товар (відповідно у Специфікації (Додаток 1 до цього Договору) шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Постачальника, вказаний у даному Договорі, протягом 10 робочих днів, після пред'явлення Постачальником видаткової накладної. | Післяоплата | 10 | Робочі | 100 |
|-----------------|--|-------------|----|--------|-----|

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

ТОВ "СЕЙЛЕКСПРОМ"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

391 968,00 UAH з ПДВ