

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-04-02-011959-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02082522
Місцезнаходження замовника:	18000, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 62
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Свічки запалювання (ДК 021:2015: код «34310000-3» - «Двигуни та їх частини» («34312200-9» - «Свічки запалювання»))
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:34310000-3: Двигуни та їх частини

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
Свічка запалювання	ДК 021:2015: 34312200-9 — Свічки запалювання	8 штука	18000, Україна, Черкаська область, Черкаський район, м. Черкаси, вул. Івана Мазепи, 117	до 02 червня 2025
Свічка запалювання	ДК 021:2015: 34312200-9 — Свічки запалювання	40 штука	18000, Україна, Черкаська область, Черкаський район, м. Черкаси, вул. Івана Мазепи, 117	до 02 червня 2025

Свічка запалювання	ДК 021:2015: 34312200-9 — Свічки запалювання	24 штука	18000, Україна, Черкаська область, Черкаський район, м.Черкаси, вул. Івана Мазепи,117	до 02 червня 2025
Свічка запалювання	ДК 021:2015: 34312200-9 — Свічки запалювання	12 штука	18000, Україна, Черкаська область, Черкаський район, м.Черкаси, вул. Івана Мазепи,117	до 02 червня 2025

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Покупець після пред'явлення Постачальником рахунку на оплату Товару здійснює часткову оплату за Товар шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника в розмірі 65% від вартості замовленого Товару протягом 10 (десяти) банківських днів з дня подання замовлення та отримання рахунку.	Аванс	10	Банківські	65
Поставка товару	Протягом 10 (десяти) банківських днів з дати поставки Товару, на підставі підписаних Сторонами видаткових накладних, Покупець проводить розрахунок за отриманий Товар в розмірі 18,33% від його вартості (в разі, якщо Постачальник є платником ПДВ, або проводить остаточний розрахунок, якщо Постачальник не є платником ПДВ).	Післяоплата	10	Банківські	18.33
Інша подія	Сума ПДВ - 16,67%, зазначена в рахунку на оплату Товару, сплачується Покупцем Постачальнику протягом 10 (десяти) банківських днів з дня реєстрації Постачальником податкової накладної, відповідно до ст. 201 Податкового кодексу України.	Післяоплата	10	Банківські	16.67

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДЗАПЧАСТИНА"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

861 600,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		909880 UAH