

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-05-05-005563-a

Найменування замовника:	Ренійська філія ДП "АМПУ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38728465
Місцезнаходження замовника:	68802, Україна, Одеська область, Рені, ВУЛИЦЯ ДУНАЙСЬКА, будинок 188
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Взуття
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:18810000-0: Взуття різне, крім спортивного та захисного

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
Черевики зимові (шкіряні)	ДК 021:2015:18815100-6 — Черевики	22 пара	68802, Україна, Одеська область, Рені, ВУЛИЦЯ ДУНАЙСЬКА, будинок 188	до 31 грудня 2025
Черевики шкіряні зварювальника із захисним підноском	ДК 021:2015:18810000-0 — Взуття різне, крім спортивного та захисного	3 пара	68802, Україна, Одеська область, Рені, ВУЛИЦЯ ДУНАЙСЬКА, будинок 188	до 31 грудня 2025
Черевики шкіряні із захисним підноском	ДК 021:2015:18810000-0 — Взуття різне, крім спортивного та захисного	127 пара	68802, Україна, Одеська область, Рені, ВУЛИЦЯ ДУНАЙСЬКА, будинок 188	до 31 грудня 2025
Чоботи робочі шкіряні (утеплені) із захисним підноском	ДК 021:2015:18815000-5 — Чоботи	24 пара	68802, Україна, Одеська область, Рені, ВУЛИЦЯ ДУНАЙСЬКА, будинок 188	до 31 грудня 2025

Чоботи гумові спеціальні	ДК 021:2015: 18812200-6 — Гумові чоботи	22 пара	68802, Україна, Одеська область, Рені, ВУЛИЦЯ ДУНАЙСЬКА, будинок 188	до 31 грудня 2025
Чоботи кирзові із захисним підносом	ДК 021:2015: 18815000-5 — Чоботи	20 пара	68802, Україна, Одеська область, Рені, ВУЛИЦЯ ДУНАЙСЬКА, будинок 188	до 31 грудня 2025

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Оплата за Товар здійснюється шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку Покупця протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дати підписання видаткової накладної на Товар та на підставі отриманого Покупцем оригіналу належним чином оформленого рахунку від Постачальника.	Післяоплата	15	Календарні	100

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

ТОВ "ВАЛТЕКС"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

116 345,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		192000 UAH