

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-05-06-011092-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ ТРОЛЕЙБУС"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	34811465
Місцезнаходження замовника:	50086, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.22
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	код 24910000-6 (ДК 021:2015) Клеї (Клей поліуретановий, праймер, активатор)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:24910000-6: Клеї

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
Поліуретановий клей Sikaflex-SOLO (або еквівалент)	ДК 021:2015: 24910000-6 — Клеї	140 штука	50086, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.22	до 20 грудня 2025
Праймер Sika Primer-207. (або еквівалент).	ДК 021:2015: 24910000-6 — Клеї	20 літр	50086, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.22	до 20 грудня 2025
Активатор Sika Aktivator-100 (або еквівалент).	ДК 021:2015: 24910000-6 — Клеї	20 літр	50086, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд.22	до 20 грудня 2025

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за товар здійснюються Покупцем у національній валюті України, за рахунок бюджетних коштів з відповідного рахунку, відкритого в органах казначейської служби України, шляхом безготівкового перерахування належних до сплати сум за банківськими реквізитами Постачальника, зазначених у Договорі, на підставі рахунку на оплату, протягом 10 робочих днів від дати поставки Товару, відповідно до видаткової накладної, за умови надходження коштів з місцевого бюджету на рахунок Покупця.	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 "ГЕРКО"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 160 680,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет	Розрахунки за товар здійснюються Покупцем у національній валюті України, за рахунок бюджетних коштів з відповідного рахунку, відкритого в органах казначейської служби України, шляхом безготівкового перерахування належних до сплати сум за банківськими реквізитами Постачальника, зазначених у Договорі, на підставі рахунку на оплату, протягом 10 робочих днів від дати поставки Товару, відповідно до видаткової накладної, за умови надходження коштів з місцевого бюджету на рахунок Покупця.	167350 UAH