

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-05-21-013766-a

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>                | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"                         |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній<br>або декількох окремих сферах господарювання |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 03327664   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 01015, Україна, Київська область, Київ, 01015, місто<br>Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А      |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | ДК 021:2015: 18130000-9 Спеціальний робочий одяг<br>(спеціальний робочий одяг)                 |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:18130000-9: Спеціальний робочий одяг   |

## ЛОТ 1 — Лот 1. Розрахунковий департамент.

| 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 |
|---|--|---|--|---|
| ДК 021:2015: 18130000-9 Спеціальний робочий одяг (спеціальний робочий одяг): спеціальний робочий одяг (18130000-9 Спеціальний робочий одяг) | ДК 021:2015: 18130000-9 — Спеціальний робочий одяг   | 22 штука  | Україна, Відповідно до документації                                | до 31 грудня 2025   |

### Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                 |   |            |    |            |     |
|-----------------|---|------------|----|------------|-----|
| Поставка товару | Розрахунки за кожну поставлену партію Товару здійснюються на підставі рахунку Постачальника, який виписується у відповідності до заявки Покупця та Специфікації. Покупець здійснює оплату Товару протягом 45 (сорока п'яти) календарних днів з моменту отримання Товару від Постачальника шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника. | Післяплата | 45 | Календарні | 100 |
|-----------------|---|------------|----|------------|-----|

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

ТОВ "УМТК"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

73 452,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі                                   | Опис | Сума           |
|--|------|----------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) |      | 4737566.24 UAH |