

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-06-23-007341-a

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>                    | Міське комунальне підприємство<br>"Миколаївводоканал"  |
| <b>Категорія замовника:</b>                       | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній<br>або декількох окремих сферах господарювання |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>      | 31448144   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>                | 54055, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв,<br>вул. Погранична, 161                     |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                    | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>                  | ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного<br>словника (CPV) 09130000-9 Нафта та дистилляти   |
| <b>Код за Єдиним закупівельним<br/>словником:</b> | ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистилляти   |

| Назва<br>номенклатурної<br>позиції предмета<br>закупівлі | Код згідно з<br>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 поставки<br>товарів або місце<br>виконання робіт<br>чи надання<br>послуг     | Строк<br>поставки<br>товарів,<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг |
|--|--|---|--|---|
| ДП Євро 5  | ДК 021:2015:<br>09134200-9 —<br>Дизельне паливо  | 225000 літр   | 54055, Україна,<br>Миколаївська<br>область, Миколаїв,<br>вул. 9<br>Слобідська,67/1 | до 31 грудня<br>2025  |
| Бензин А-95-Євро5  | ДК 021:2015:<br>09132100-4 —<br>Неетильований<br>бензин  | 75000 літр  | 54055, Україна,<br>Миколаївська<br>область, Миколаїв,<br>вул.9<br>Слобідська,67/1  | до 31 грудня<br>2025  |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                 |   |            |    |            |     |
|-----------------|---|------------|----|------------|-----|
| Поставка товару | Оплата за договором здійснюється на підставі виставленого рахунку Постачальника протягом 60 календарних днів з моменту поставки Товару шляхом перерахування на поточний рахунок Постачальника 100% вартості Товару, що передається згідно поданої заявки. | Післяплата | 60 | Календарні | 100 |
|-----------------|---|------------|----|------------|-----|

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

ТОВ "КВОРУМ-НАФТА"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

14 505 000,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі | Опис  | Сума         |
|--------------------------------|---|--------------|
| Інше                           | Власні кошти Покупця та/або інші не заборонені законодавством джерела | 15761700 UAH |