

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-07-04-003374-a

| | |
|---|---|
| Найменування замовника: | Виконавчий комітет Кролевецької міської ради |
| Категорія замовника: | Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 04058060 |
| Місцезнаходження замовника: | 41300, Україна, Сумська область, місто Кролевець, вулиця Грушевського, 19 |
| Вид предмета закупівлі: | Товари |
| Назва предмета закупівлі: | ДК 021:2015 - 09130000-9 "Нафта і дистиляти" (бензин А-95 (за талонами, скретч- картками або картками) та дизельне пальне (за талонами, скретч- картками або картками)) |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистиляти |

| 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 - 09130000-9 "Нафта і дистиляти" (бензин А-95 (за талонами, скретч- картками або картками)). Джерело фінансування місцевий бюджет | ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти | 9500 літр | 41300, Україна, Сумська область, місто Кролевець, АЗС переможця в населеному пункті Сумської області: м. Кролевець | до 31 грудня 2025 |
| ДК 021:2015 - 09130000-9 "Нафта і дистиляти" (дизельне пальне (за талонами, скретч- картками або картками)). Джерело фінансування місцевий бюджет | ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти | 5500 літр | 41300, Україна, Сумська область, місто Кролевець, АЗС переможця в населеному пункті Сумської області: м. Кролевець | до 31 грудня 2025 |

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---------------------|--|---------------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Замовник здійснює у безготівковій формі оплату за товар протягом 10 (десяти) календарних днів з дня прийняття Замовником Товару за талонами, скретч-картками або картками за цінами згідно видаткових накладних та рахунків. | Післяоплата | 10 | Календарні | 100 |
| Підписання договору | Замовник здійснює у безготівковій формі оплату за товар протягом 10 (десяти) календарних днів з дня прийняття Замовником Товару за талонами, скретч-картками або картками за цінами згідно видаткових накладних та рахунків. | Одноразова поставка | 10 | Календарні | 100 |

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САН СТРІМ СИСТЕМС"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

789 600,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--------------------------------|------|------------|
| Місцевий бюджет | | 199500 UAH |
| Місцевий бюджет | | 85500 UAH |
| Місцевий бюджет | | 561750 UAH |