

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-07-09-004847-a

<b>Найменування замовника:</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	03327664
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01015, Україна, Київська область, Київ, 01015, місто Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	ДК 021:2015: 15510000-6 Молоко та вершки, 15511600-9 Згущене молоко, 15511210-8 Ультрапастеризоване молоко, 15512000-0 Вершки (молоко ультрапастеризоване, вершки, згущене молоко)
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:15510000-6: Молоко та вершки

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
Молоко коров'яче ультрапастеризоване, 2,5%, пляшка картонна, ДСТУ 2661, 1000г	ДК 021:2015: 15510000-6 — Молоко та вершки	7457 кілограм	01015, Україна, Київська область, Київ, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1А, 01015; м. Київ, вул. Пухівська 1-Д, 02232	до 31 грудня 2025
Молоко згущене, звичайне, з цукром, 8,5%, фасування 370г, банка консервна, ДСТУ 4274	ДК 021:2015: 15510000-6 — Молоко та вершки	111 кілограм	01015, Україна, Київська область, Київ, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1А, 01015; м. Київ, вул. Пухівська 1-Д, 02232	до 31 грудня 2025

Вершки ультрапастеризовані 10%, фасування 500г, пляшка картонна, ДСТУ 7519	ДК 021:2015: 15510000-6 — Молоко та вершки	180 кілограм	01015, Україна, Київська область, Київ, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1А, 01015; м. Київ, вул. Пухівська 1-Д, 02232	до 31 грудня 2025
----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Розрахунки за кожну партію Товару здійснюються на підставі рахунку Постачальника, який виписується у відповідності до Заявки Покупця та Специфікації, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника в такому порядку: 50% вартості партії Товару Покупець оплачує протягом 5 (п'яти) робочих днів після одержання рахунку-фактури Постачальника.	Аванс	5	Робочі	50
Поставка товару	50% вартості партії Товару Покупець сплачує протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання партії Товару від Постачальника та підписання Сторонами видаткової накладної	Післяплата	15	Календарні	50

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПАРТА 2015»

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

308 374,62 УАН з ПДВ