

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-07-16-003672-a

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне підприємство "АТП-2528" Чернігівської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	03358216
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	14034, Україна, Чернігівська область, Чернігів, проспект Михайла Грушевського, будинок 173
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Дизельне паливо (Євро 5), бензин А-92 (Євро 5), бензин А-95 (Євро 5) (код за ДК 021:2015: 09130000-9 Нафта і дистилати) (Дизельне паливо (Євро 5) - ДК 021:2015: код 09134200-9 «Дизельне паливо», Бензин А-95, А-92 (Євро 5) - ДК 021:2015: код 09132000-3 «Бензин»)
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистилати

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
дизельне паливо (Євро 5)	ДК 021:2015: 09134200-9 — Дизельне паливо	315000 літр	14034, Україна, Чернігівська область, Чернігів, проспект Михайла Грушевського, будинок 173	до 31 грудня 2025
бензин А-92 (Євро 5)	ДК 021:2015: 09132000-3 — Бензин	28000 літр	14034, Україна, Чернігівська область, Чернігів, проспект Михайла Грушевського, будинок 173	до 31 грудня 2025

бензин А-95 (Євро 5)	ДК 021:2015: 09132000-3 — Бензин	15500 літр	14034, Україна, Чернігівська область, Чернігів, проспект Михайла Грушевського, будинок 173	до 31 грудня 2025
----------------------	----------------------------------	------------	--	-------------------

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	При закупівлі товару за власні кошти підприємства: розрахунки між Сторонами проводяться після отримання товару Замовником, у відповідності до виставленого рахунку-фактури та накладної, у безготівковій формі, шляхом перерахування Замовником коштів на рахунок Постачальника з відстрочкою платежу до 180 календарних днів з дати поставки Товару. До рахунку-фактури додається акт приймання-передачі товару та видаткова накладна. При закупівлі товару за бюджетні кошти: розрахунки між Сторонами проводяться після отримання Товару (або окремих партій Товару) Замовником, у відповідності до виставленого рахунку-фактури та накладної, у безготівковій формі, шляхом перерахування Замовником коштів на рахунок Постачальника при наявності виділених асигнувань, а саме: отримання Замовником бюджетних призначень згідно ст.23 та ст.51 Бюджетного кодексу України. До моменту виділення асигнувань з бюджету Замовник не несе відповідальності за відсутність наявності коштів.	Післяоплата	180	Календарні	100

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

ТОВ "Офіс-2020"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

17 345 520,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

<b>Джерело фінансування закупівлі</b>	<b>Опис</b>	<b>Сума</b>
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		19366900 UAH
Місцевий бюджет		1362590 UAH