

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-07-23-004779-a

Найменування замовника:	Коростенське комунальне підприємство "ВОДОКАНАЛ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03343947
Місцезнаходження замовника:	11500, Україна, Житомирська область, місто Коростень, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО будинок 67
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Трубна арматура різна (муфта терморезисторна, трійник)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби

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
Муфта терморезисторна 160 мм SDR 11/17 PN 16/10	ДК 021:2015:44163240-4 — Трубні муфти	30 штука	11500, Україна, Житомирська область, м.Коростень, вулиця Грушевського,67	до 31 грудня 2025
Муфта терморезисторна 200 мм SDR 11/17 PN 16/10	ДК 021:2015:44163240-4 — Трубні муфти	20 штука	11500, Україна, Житомирська область, м.Коростень, вулиця Грушевського,67	до 31 грудня 2025
Трійник 200 мм SDR-11, 16 атм, для ПЕ труб, терморезисторний електрозварний	ДК 021:2015:44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб	4 штука	11500, Україна, Житомирська область, м.Коростень, вулиця Грушевського,67	до 31 грудня 2025

Трійник 110мм, SDR-11, 16 атм, для ПЕ труб, терморезисторний електрозварний	ДК 021:2015: 44167300-1 — Коліна, трійники та арматура до труб	4 штука	11500, Україна, Житомирська область, м.Коростень, вулиця Грушевського,67	до 31 грудня 2025
---	---	---------	---	----------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за поставлений товар здійснюється шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку Покупця протягом 30 (тридцять) робочих днів з дати підписання видаткової накладної на відповідну партію Товару та на підставі отриманого Покупцем оригіналу належним чином оформленого рахунку від Продавця.	Післяоплата	30	Робочі	100

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

ТОВ "+ ФІТІНГ +"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

53 504,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)	кошти підприємства	125600 UAH