

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-08-29-003080-a

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування замовника:</b>                | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"   |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання   |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 02082522  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 18000, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 62   |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари  |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | Канат сталевий подвійної звивки, строп канатний одногілковий (ДК 021:2015: код «44310000-6» - «Вироби з дроту» («44311000-3» - «Металеві троси»)) |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:44310000-6: Вироби з дроту  |

| 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 |
|---|--|---|---|---|
| Канат сталевий подвійної звивки                 | ДК 021:2015: 44311000-3 — Металеві троси   | 16 метр   | 18000, Україна, Черкаська область, м.Черкаси, вул. Івана Мазепи,117 | до 15 жовтня 2025   |
| Строп канатний одногілковий з гаком             | ДК 021:2015: 44311000-3 — Металеві троси   | 4 штука   | 18000, Україна, Черкаська область, м.Черкаси, вул. Івана Мазепи,117 | до 15 жовтня 2025   |

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

| Подія                    | Опис   | Тип оплати  | Період, (днів) | Тип днів   | Розмір оплати, (%) |
|--------------------------|--|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Дата виставлення рахунку | Покупець після пред'явлення Постачальником рахунку на оплату Товару здійснює часткову оплату за Товар шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника в розмірі 50% від вартості замовленого Товару протягом 10 (десяти) банківських днів з дня подання замовлення та отримання рахунку.             | Аванс       | 10             | Банківські | 50                 |
| Поставка товару          | Протягом 10 (десяти) банківських днів з дати поставки Товару, на підставі підписаних Сторонами видаткових накладних, Покупець проводить розрахунок за отриманий Товар в розмірі 33,33% від його вартості (в разі, якщо Постачальник є платником ПДВ), або проводить остаточний розрахунок, якщо Постачальник не є платником ПДВ. | Післяоплата | 10             | Банківські | 33.33              |
| Інша подія               | Сума ПДВ - 16,67%, зазначена в рахунку на оплату Товару, сплачується Покупцем Постачальнику протягом 10 (десяти) банківських днів з дня реєстрації Постачальником податкової накладної, відповідно до ст. 201 Податкового кодексу України.   | Післяоплата | 10             | Банківські | 16.67              |

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

ТОВ "Торговий дім "Квінта"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

16 963,20 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі                                   | Опис | Сума      |
|--|------|-----------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) |      | 21240 UAH |