

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-09-11-006604-а

Найменування замовника:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03327664
Місцезнаходження замовника:	01015, Україна, Київська область, Київ, 01015, місто Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	ДК 021:2015: 09110000-3 - Тверде паливо; 09111100-1 Вугілля; 09111400-4 Деревне паливо (вугілля кам'яне, деревне паливо, брикети паливні)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:09110000-3: Тверде паливо

ЛОТ 1 — ЛОТ 1 - Департамент експлуатації каналізаційного господарства

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: 09110000-3 - Тверде паливо; 09111100-1 Вугілля; 09111400-4 Деревне паливо (вугілля кам'яне, деревне паливо, брикети паливні): вугілля кам'яне, деревина паливна (пелети); брикети паливні (ДК 021:2015: 09111100-1 Вугілля; 09111400-4 Деревне паливо)	ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо	194 тонна	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025

ДК 021:2015: 09110000-3 - Тверде паливо; 09111100-1 Вугілля; 09111400-4 Деревне паливо (вугілля кам'яне, деревне паливо, брикети паливні): дрова пилокоті (ДК 021:2015: 09111100-1 Вугілля; 09111400-4 Деревне паливо)	ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо	8 метр кубічний	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
---	---	-----------------	-------------------------------------	-------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за кожен поставлений партію Товару здійснюються на підставі рахунку Постачальника, який виписується у відповідності до Заявки Покупця та Специфікації. Покупець здійснює оплату партії Товару протягом 45 (сорока п'яти) календарних днів з дати отримання партії Товару від Постачальника шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника	Післяоплата	45	Календарні	100

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

ТОВ "СЛАВРЕСУРС"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

2 248 080,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		2341318.5 UAH