

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-09-23-008277-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: 09210000-4 Мазильні засоби, (мазильні засоби)
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:09210000-4: Мазильні засоби

## ЛОТ 2 — Лот 2. Технічний департамент.

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: 09210000-4 Мазильні засоби, (мазильні засоби): мазильні засоби (ДК 021:2015: 09210000-4 Мазильні засоби)	ДК 021:2015: 09210000-4 — Мазильні засоби	5546.4 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
ДК 021:2015: 09210000-4 Мазильні засоби, (мазильні засоби): мазильні засоби (ДК 021:2015: 09210000-4 Мазильні засоби)	ДК 021:2015: 09210000-4 — Мазильні засоби	71228.8 літр	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025

ДК 021:2015: 09210000-4 Мазильні засоби, (мазильні засоби); мазильні засоби (ДК 021:2015: 09210000-4 Мазильні засоби)	ДК 021:2015: 09210000-4 — Мазильні засоби	947 штука	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 (сорок п'яти) календарних днів з дати отримання партії Товару від Постачальника шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.	Післяплата	45	Календарні	100

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОМЕРЕЖА"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

14 280 000,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		32269260.91 UAH