

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-09-30-007734-a

Найменування замовника:	Дитячо-юнацька спортивна школа з академічного веслування "Славутич"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	21561642
Місцезнаходження замовника:	04070, Україна, м. Київ, м. Київ, Паркова дорога 24
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Нафта і дистиляти
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистиляти

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), талон	ДК 021:2015:09130000-9 — Нафта і дистиляти	2600 літр	04070, Україна, м. Київ, Труханів острів., вул. Паркова дорога 24	до 06 жовтня 2025
Бензин А-95 (Євро 5), талон	ДК 021:2015:09130000-9 — Нафта і дистиляти	2000 літр	04070, Україна, м. Київ, Труханів острів., вул. Паркова дорога 24	до 06 жовтня 2025

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Поставка товару	<p>Товар здійснюється в розмірі 100 % упродовж 30 (тридцять) календарних днів з дати поставки товару на адресу Замовника на підставі наданого оригіналу видаткової накладної та рахунку. Умова оплати:</p> <p>ПІСЛЯОПЛАТА. Розрахунки за поставлений Товар здійснюються відповідно до підпункту 2 пункту 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року №590 (зі змінами та доповненнями) в національній валюті України гривні у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок постачальника. Замовник здійснює оплату в межах отриманого бюджетного фінансування.. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється упродовж 10 (десяти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Місце поставки: за адресою та місцезнаходженням (обов'язковим розташуванням) АЗС у межах міста Києва 1,0км від Північного мосту в бік по вул. Шухевича • Троещина ж/м. Труханів острів. У разі неможливості здійснити отримання товару (пального) за отриманими документами (за талонами єдиного уніфікованого зразка номіналом 5, або 10, або 15, або 20 літрів) від Постачальника, останній зобов'язується на вимогу Замовника замінити такі документи (за талонами єдиного уніфікованого зразка номіналом 5, або 10, або 15, або 20 літрів) на дійсні, що забезпечить товаром Замовника. • У разі неможливості замінити документи (за талонами або скретч-картками єдиного уніфікованого зразка номіналом 5, або 10, або 15, або 20 літрів) Постачальник зобов'язується повернути кошти за залишок таких документів (за талонами єдиного уніфікованого зразка номіналом 5, або 10, або 15, або 20 літрів) протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту виставлення вимоги/претензії від Замовника.</p>	Післяоплата	20	Банківські	100
-----------------	--	-------------	----	------------	-----

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

ПП "ОККО-СЕРВІС"

**Ціна тендерної
пропозиції/пропозиції:**

233 208,00 UAH з ПДВ