

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-10-07-003555-a

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>                | Державна організація "Автобаза Державного управління справами"               |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади    |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 19134105   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 04071, Україна, Київська область, Київ, вул. Вознесенський Яр, будинок 12-28 |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | Продукція для чищення  |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:39830000-9: Продукція для чищення                                |

| 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 |
|---|--|---|---|---|
| Рідини для склоомивачів                         | ДК 021:2015:39830000-9 — Продукція для чищення   | 1000 літр   | 04071, Україна, Київська область, Київ, Вознесенський Яр, 12-28, Куренівська, 16Д | до 28 листопада 2025                                      |
| Рідини для склоомивачів                         | ДК 021:2015:39830000-9 — Продукція для чищення   | 1000 літр   | 04071, Україна, Київська область, Київ, Вознесенський Яр, 12-28, Куренівська, 16Д | до 28 листопада 2025                                      |
| Рідини для склоомивачів                         | ДК 021:2015:39830000-9 — Продукція для чищення   | 1000 літр   | 04071, Україна, Київська область, Київ, Вознесенський Яр, 12-28, Куренівська, 16Д | до 28 листопада 2025                                      |

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

| <b>Подія</b>    | <b>Опис</b>  | <b>Тип оплати</b> | <b>Період, (днів)</b> | <b>Тип днів</b> | <b>Розмір оплати, (%)</b> |
|-----------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| Поставка товару | Розрахунки здійснюються за рахунок коштів державного бюджету України, у відповідності до КПКВ 0301020 "Забезпечення діяльності підприємств, установ та організацій Державного управління справами" з відстрочкою платежу шляхом безготівкового розрахунку на поточний рахунок Постачальника після фактичної поставки товарів, що підтверджуються відповідними рахунками-фактурами, накладними, підписаними уповноваженими представниками Сторін та скріплені печатками, в строки не пізніше 30 (тридцяти) банківських днів з моменту отримання товару. | Післяоплата       | 30                    | Банківські      | 100                       |

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

ТОВ "Епіцентр К"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

409 440,00 UAH з ПДВ