

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2023-08-15-011142-a

<b>Найменування замовника:</b>	Окрема комендатура охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина 1498)
<b>Категорія замовника:</b>	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	14321955
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	02121, Україна, Київська область, Київ, м. Київ, вул. Світла, 6
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Сосиски вищого гатунку ДСТУ 4436:2005, ковбаса напівкопчена вищого гатунку ДСТУ 4435:2005
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:15130000-8: М'ясопродукти

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
Сосиски вищого гатунку ДСТУ 4436:2005	ДК 021:2015:15130000-8 — М'ясопродукти	4500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 грудня 2023
Ковбаса напівкопчена вищого гатунку ДСТУ 4435:2005	ДК 021:2015:15131130-5 — Ковбаси	1800 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 грудня 2023

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Поставка товару	Оплата товару проводиться у національній валюті України. Розрахунок за товар здійснюється лише після його фактичного отримання Замовником на підставі належним чином оформлених видаткових накладних Постачальника впродовж 30 (тридцяти) банківських днів з моменту отримання товару та відповідних документів, що є підставою для оплати. Підставою для проведення оплати вважається накладна Постачальника. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за поставлений товар здійснюється впродовж 30 (тридцяти) банківських днів з моменту отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій рахунок. Датою розрахунків за цим Договором вважають день надходження коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. До кожної партії товару що постачається, Постачальник обов'язково надає Замовнику накладні (у двох примірниках) та рахунки-фактури, завірені Постачальником. Товар, що постачається Постачальником, оплачується Замовником за попередньо узгодженою обома Сторонами ціною відповідно до Розділу III цього Договору. Оплата за товар проводиться Замовником виключно за рахунок бюджетних коштів з відповідного рахунку, відкритого в Державній казначейській службі України.	Післяплата	30	Банківські	100
-----------------	--	------------	----	------------	-----

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

РИЧКОВА НАТАЛЯ ВОЛОДИМИРІВНА

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

775 800,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України		930200 UAH