

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2023-10-04-008052-a

Найменування замовника:	ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 2253
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	14321765
Місцезнаходження замовника:	14026, Україна, Чернігівська область, Чернігів, вул. Квітнева, 3в
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Скоба будівельна 300*60*8мм, Цвяхи 3*80мм, Цвяхи 4*100мм, Цвяхи 4,2*120мм, Цвяхи 5*150мм, Цвяхи 6*200мм, за кодом ДК 021:2015: 44190000-8 (Конструкційні матеріали різні: ДК 021:2015 - 44192200-4 Цвяхи)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44190000-8: Конструкційні матеріали різні

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
Скоба будівельна 300*60*8мм	ДК 021:2015: 44192200-4 — Цвяхи	5000 штуки	Україна, Чернігівська область, Чернігів	до 20 листопада 2023
Цвяхи 3*80мм	ДК 021:2015: 44192200-4 — Цвяхи	100 кілограм	Україна, Чернігівська область, Чернігів	до 20 листопада 2023
Цвяхи 4*100мм	ДК 021:2015: 44192200-4 — Цвяхи	100 кілограм	Україна, Чернігівська область, Чернігів	до 20 листопада 2023
Цвяхи 4,2*120мм	ДК 021:2015: 44192200-4 — Цвяхи	100 кілограм	Україна, Чернігівська область, Чернігів	до 20 листопада 2023

Цвяхи 5*150мм	ДК 021:2015: 44192200-4 — Цвяхи	100 кілограм	Україна, Чернігівська область, Чернігів	до 20 листопада 2023
Цвяхи 6*200мм	ДК 021:2015: 44192200-4 — Цвяхи	100 кілограм	Україна, Чернігівська область, Чернігів	до 20 листопада 2023

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за Товар проводяться шляхом безготівкових розрахунків з рахунку Замовника на рахунок Постачальника після пред'явлення Постачальником рахунка на оплату Товару та накладної. Розрахунки за поставлений Товар здійснюється на умовах відстрочки платежу на термін 30 банківських днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 7 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.	Післяоплата	30	Банківські	100

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

ФОП Куриленко Денис Ростиславович

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

90 100,00 UAH з ПДВ