

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2023-10-30-002515-a

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>                | Військова частина 2144                             |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 14321653   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 79000, Україна, Львівська область, Львів, м. Львів |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | Фарби  |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:44810000-1: Фарби                      |

| 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 |
|--|--|---|--|---|
| Емаль алкідна ПФ-115П сірий глянець 2,8 кг.          | ДК 021:2015:44812100-6 — Емалі та глазури  | 5 штуки   | 79010, Україна, Львівська область, Львів, *                        | до 01 грудня 2023   |
| Фарба акрилова водоемульсійна, мат білий 10 л, 14 кг | ДК 021:2015:44812220-3 — Водні фарби   | 18 штуки  | 79010, Україна, Львівська область, Львів, *                        | до 01 грудня 2023   |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                 |  |            |    |            |     |
|-----------------|--|------------|----|------------|-----|
| Поставка товару | Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником протягом 10 (десяти) банківських днів після здійснення поставки майна Замовнику та пред'явлення Постачальником рахунка на оплату за фактично поставлений Товар (далі - рахунок), та після підписання Сторонами накладної (видаткової накладної). | Післяплата | 10 | 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:**

8 888,70 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума         |
|--------------------------------|------|--------------|
| Державний бюджет України       |      | 12542.28 UAH |