

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2023-10-31-010599-a

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування замовника:</b>                | Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області                                     |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган                            |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 40310334  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 14034, Україна, Чернігівська область, м. Чернігів, пр. Грушевського Михайла, 180                    |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари  |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | ДК 021:2015 09130000-9 — Нафта і дистилляти (Бензин А-95: ДК 021:2015 09132000-3 - Бензин) (талони) |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистилляти  |

| 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 |
|---|--|---|--|---|
| 09130000-9 — Нафта і дистилляти (Бензин А-95: ДК 021:2015 09132000-3 - Бензин) (талони) | ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистилляти   | 13000 літр  | Україна, Відповідно до документації                                | до 31 грудня 2023   |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                 |   |            |    |        |     |
|-----------------|---|------------|----|--------|-----|
| Поставка товару | Оплата Товару здійснюється Покупцем шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця протягом 10 (десяти) робочих днів з дати фактичного отримання Замовником товару у повному обсязі на підставі видаткових накладних (згідно умов договору - розділ 4. Порядок здійснення оплати). | Післяплата | 10 | Робочі | 100 |
|-----------------|---|------------|----|--------|-----|

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕНТАЙМ ГРУП"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

715 000,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума       |
|--------------------------------|------|------------|
| Державний бюджет України       |      | 715000 UAH |