

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2024-02-01-002368-a

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Найменування замовника:                | Військова частина 2193                             |
| Категорія замовника:                   | Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:  | 14321819                                           |
| Місцезнаходження замовника:            | Україна                                            |
| Вид предмета закупівлі:                | Товари                                             |
| Назва предмета закупівлі:              | М'ясні та ковбасні вироби                          |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:15130000-8: М'ясопродукти              |

## ЛОТ 6 — Лот 6. Шинка копчена із свинини

| 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 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Шинка копчена із свинини                        | ДК 021:2015:15131410-2 — Шинка                                                                                       | 500 кілограм                                                  | Україна, Відповідно до документації                                | до 01 грудня 2024                                         |

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

| Подія           | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                              | Тип оплати  | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------|--------------------|
| Поставка товару | Оплата за поставлену Продукцію здійснюється Покупцем впродовж 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання кожної окремої партії Продукції, на підставі належно оформлених первинних документів (накладної, видаткової накладної), наданих Постачальником при оформленні поставки | Післяоплата | 10             | Робочі   | 100                |

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

ТОВ Верест

Ціна тендерної  
пропозиції/пропозиції:

100 250,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис           | Сума         |
|--------------------------------|----------------|--------------|
| Державний бюджет України       | загальний фонд | 531562.5 UAH |