

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2024-04-23-005325-a

<b>Найменування замовника:</b>	Військова частина 3018 Національної гвардії України
<b>Категорія замовника:</b>	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	39806952
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	Україна
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Оброблені овочі та фрукти (консерви)
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:15330000-0: Оброблені фрукти та овочі

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
Огірки консервовані	ДК 021:2015:15331400-1 — Овочеві пресерви та/або консерви	3000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Томати консервовані	ДК 021:2015:15331400-1 — Овочеві пресерви та/або консерви	3000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Ікра кабачкова	ДК 021:2015:15331400-1 — Овочеві пресерви та/або консерви	2000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Салат овочевий "Баклажани в аджиці"	ДК 021:2015:15331400-1 — Овочеві пресерви та/або консерви	1000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Горошок зелений консервований	ДК 021:2015:15331462-3 — Консервований горох	700 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024

Кукурудза цукрова консервована	ДК 021:2015: 15331470-2 — Цукрова кукурудза	700 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
--------------------------------	------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------	-------------------

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Згідно проекту договору: «4.1. Розрахунки за товар, що поставляється, проводяться шляхом оплати за фактично поставлену кількість товару (партію товару) з відстрочкою платежу до 10 робочих днів з дати документального підтвердження ПРОДАВЦЕМ ПОКУПЦЮ доставки товару згідно накладної.»	Післяоплата	10	Робочі	100

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

ФОП ЛОГВИНОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

989 207,00 УАН з ПДВ