

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-05-24-001155-a

| | |
|--|---|
| Найменування замовника: | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 1495 |
| Категорія замовника: | Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 14321914 |
| Місцезнаходження замовника: | Україна, Житомирська область, Житомир, ***** |
| Вид предмета закупівлі: | Товари |
| Назва предмета закупівлі: | Цвяхи (Код за ДК 021:2015 ЄЗС 44190000-8 Конструкційні матеріали різні) |
| 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 |
|---|--|---|--|---|
| Цвяхи 80 мм | ДК 021:2015:44192200-4 — Цвяхи | 300 кілограм | Україна, Житомирська область, Житомир, ***** | до 01 серпня 2024 |
| Цвяхи 100 мм | ДК 021:2015:44192200-4 — Цвяхи | 750 кілограм | Україна, Житомирська область, Житомир, ***** | до 01 серпня 2024 |
| Цвяхи 120 мм | ДК 021:2015:44192200-4 — Цвяхи | 750 кілограм | Україна, Житомирська область, Житомир, ***** | до 01 серпня 2024 |
| Цвяхи 150 мм | ДК 021:2015:44192200-4 — Цвяхи | 500 кілограм | Україна, Житомирська область, Житомир, ***** | до 01 серпня 2024 |

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|--------------|---|----------------------|
| Цвяхи 200 мм | ДК 021:2015: 44192200-4 — Цвяхи | 200 кілограм | Україна, Житомирська область, Житомир, ***** | до 01 серпня 2024 |
|--------------|------------------------------------|--------------|---|----------------------|

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|--------------------|--|-------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| Поставка товару | Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником впродовж 10 робочих днів після поставки товарів та пред'явлення Постачальником накладної (акта приймання - передачі товарів), завірені печаткою та підписом особи Постачальника, уповноваженої на підписання господарських та фінансових документів. | 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 "БАСКО"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

102 285,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--------------------------------|---|------------|
| Державний бюджет України | згідно кошторису та довідки про зміни до кошторису на 2024 рік від 12.02.2024 № 580 | 121500 UAH |