

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2024-06-05-004996-a

Найменування замовника:	Окрема комендатура охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина 1498)
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	14321955
Місцезнаходження замовника:	Україна, Київська область, Київ
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Ополіскувач для посудомийних машин, Мийний засіб для посудомийних машин
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:39830000-9: Продукція для чищення

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
Ополіскувач для посудомийних машин	ДК 021:2015:39830000-9 — Продукція для чищення	500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 грудня 2024
Мийний засіб для посудомийних машин	ДК 021:2015:39831210-1 — Мийні засоби для посудомийних машин	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 товару проводиться у національній валюті України. Розрахунок за товар здійснюється лише після його фактичного отримання Замовником на підставі належним чином оформлених видаткових накладних Постачальника впродовж 30 (тридцяти) робочих днів з моменту отримання товару та після підписання Сторонами накладної, що є підставою для оплати. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється впродовж 30 (тридцяти) робочих днів з моменту отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій рахунок. Датою розрахунків за Договором вважають день надходження коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. До кожної партії товару що постачається, Постачальник обов'язково надає Замовнику накладні (у двох примірниках) та рахунки - фактури, завірені представником Постачальника, уповноваженим на підписання господарських та фінансових документів. Товар, що постачається Постачальником, оплачується Замовником за попередньо узгодженою обома Сторонами ціною відповідно до Розділу III Договору. Оплата за товар проводиться Замовником виключно за рахунок бюджетних коштів з відповідного рахунку, відкритого в Державній казначейській службі України.	Післяплата	30	Робочі	100
-----------------	---	------------	----	--------	-----

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

ТОВ ЕКОВІН ТМ

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

51 500,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України		55000 UAH