

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2024-09-05-012779-a

|   |   |
|---|---|
| Найменування замовника:                   | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ<br>У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ   |
| Категорія замовника:                      | Орган державної влади, місцевого самоврядування<br>або правоохоронний орган                                 |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:     | 40108672  |
| Місцезнаходження замовника:               | Україна   |
| Вид предмета закупівлі:                   | Товари  |
| Назва предмета закупівлі:                 | ДК 021:2015 «18110000-3 Формений одяг» (Костюм<br>(сорочка, брюки) спеціальний в колористиці<br>«камуфляж») |
| Код за Єдиним закупівельним<br>словником: | ДК 021:2015:18110000-3: Формений одяг   |

| Назва<br>номенклатурної<br>позиції предмета<br>закупівлі   | Код згідно з<br>Єдиним<br>закупівельним<br>словником, що<br>найбільше<br>відповідає назві<br>номенклатурної<br>позиції предмета<br>закупівлі | Кількість<br>товарів або<br>обсяг<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг | Місце<br>поставки<br>товарів або<br>місце<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг | Строк<br>поставки<br>товарів,<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг |
|--|--|---|---|---|
| Костюм (сорочка,<br>брюки) спеціальний у<br>колористиці<br>«камуфляж» (кошти<br>спеціального фонду<br>державного бюджету),<br>(субвенція Вінницької<br>обласної військової<br>адміністрації) | ДК 021:2015:<br>18110000-3 —<br>Формений одяг  | 202 комплект  | Україна,<br>Вінницька<br>область,<br>м.Вінниця  | до 15 жовтня<br>2024  |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                 |   |            |    |        |     |
|-----------------|---|------------|----|--------|-----|
| Поставка товару | Оплата за поставлений товар здійснюється покупцем шляхом перерахування грошових коштів на рахунок продавця впродовж 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання товару, на підставі документів, що підтверджують факт поставки (видаткових накладних). | Післяплата | 10 | Робочі | 100 |
|-----------------|---|------------|----|--------|-----|

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

ПП ВКФ Весна-Ділогія

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

529 240,00 UAH

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі | Опис                     | Сума       |
|--------------------------------|--------------------------|------------|
| Державний бюджет України       | кошти спеціального фонду | 635290 UAH |