

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2024-10-16-014610-a

|  |  |
|--|--|
| Найменування замовника:                | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 9951   |
| Категорія замовника:                   | Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони   |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:  | 14321742   |
| Місцезнаходження замовника:            | Україна  |
| Вид предмета закупівлі:                | Товари   |
| Назва предмета закупівлі:              | Ковбасні вироби та м'ясопродукти; 15130000-8 - М'ясопродукти за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника. |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:15130000-8: М'ясопродукти  |

## ЛОТ 2 — Лот № 2 Сардельки вищого сорту

| 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 |
|---|--|---|--|---|
| Сардельки вищого сорту                          | ДК 021:2015:15130000-8 — М'ясопродукти   | 2000 кілограм   | Україна, Відповідно до документації                                | до 25 грудня 2024   |

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

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

|                 |  |             |    |        |     |
|-----------------|--|-------------|----|--------|-----|
| Поставка товару | <p>Оплата проводиться в національній валюті України на розрахункові рахунки Постачальника. Платником та одержувачем Товару є Замовник - військова частина 9951. Підставою для здійснення оплати вважається підписана видаткова накладна Постачальника. Розрахунок за поставлений товар проводиться по факту поставки товару Замовнику, шляхом оплати Замовником поставленого йому Товару та надання Постачальником наступних документів: - видаткова накладна; - декларації виробника, протокол випробувань (якісне посвідчення чи посвідчення про якість) та/або висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Своєчасно та в повному обсязі проводиться оплата за отриманий від Постачальника Товар, згідно видаткової накладної, протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання Товару на склад Замовника. Умови оплати Договору (порядок здійснення розрахунків): оплата по факту поставки. Фінансування здійснюється за кошти Державного бюджету України. Згідно статті 23 Бюджетного кодексу України бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення. Замовник не несе відповідальності перед Постачальником за несвоєчасне перерахування коштів за поставлений Товар у разі тимчасового не проведення платежів Державною казначейською службою України на зазначені цілі, але не складає з себе зобов'язань оплатити вартість поставленого Товару.</p> | 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 Єгорова Ольга Володимирівна

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

277 980,00 UAH з ПДВ