

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2024-10-22-006870-a

|  |   |
|--|---|
| Найменування замовника:                | УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ                             |
| Категорія замовника:                   | Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган    |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:  | 40109131  |
| Місцезнаходження замовника:            | 21034, Україна, Вінницька область, Вінниця, ПРОВУЛОК ЗАЛІЗНИЧНИЙ, будинок 4 |
| Вид предмета закупівлі:                | Товари  |
| Назва предмета закупівлі:              | Накопичувач SSD Kingston 2.5" A400 480GB                                    |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:30230000-0: Комп'ютерне обладнання                              |

| 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 |
|---|--|---|---|---|
| Накопичувач SSD, 2.5", 480 Гб, SATA 3.0         | ДК 021:2015:30230000-0 — Комп'ютерне обладнання  | 8 штука   | 21034, Україна, Вінницька область, Вінниця, ПРОВУЛОК ЗАЛІЗНИЧНИЙ, будинок 4 | до 31 грудня 2024   |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                 |  |             |    |            |     |
|-----------------|--|-------------|----|------------|-----|
| Поставка товару | Оплата за поставлений Товар здійснюється Покупцем по кожному факту поставки Товару за відповідною Заявкою, на підставі оригіналу рахунку-фактури шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, зазначений в розділі 12 цього Договору, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання від Постачальника оригіналу рахунку-фактури, належним чином оформлених Сторонами видаткових накладних та Акту (-ів) приймання-передачі Товару (надалі - Акт). | Післяоплата | 30 | Календарні | 100 |
|-----------------|--|-------------|----|------------|-----|

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

ФОП "БІЛЯКОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

11 864,00 УАН з ПДВ