

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-10-31-004465-a

Найменування замовника:	військова частина А1317
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	07951833
Місцезнаходження замовника:	17024, Україна, Чернігівська область, смт Десна, смт. Десна, військова частина А1317
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Ноутбуки
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:30210000-4: Машини для обробки даних (апаратна частина)

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
Ноутбук Lenovo V15-III 15,6"/Intel Core i5-1035G1/ 16 Gb/ SSD 512Gb/ Intel UHD Graphics/ Windows 10	ДК 021:2015:30213100-6 — Портативні комп'ютери	11 штука	Україна, Чернігівська область, Десна	до 15 грудня 2024

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Поставка товару	Розрахунки за фактично поставлений товар проводяться протягом 10 робочих днів після надання належним чином оформлених документів на поставлений товар, а саме, видаткової накладної. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок здійснюється впродовж 10 робочих днів з моменту отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій рахунок.	Післяплата	10	Робочі	100
Підписання договору		Одноразова поставка	10	Робочі	100

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

ТОВ "ПОРТАЛ АРЕНА"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

226 102,80 UAH з ПДВ