

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-11-05-012860-a

Найменування замовника:	Військова частина 1474
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	14321860
Місцезнаходження замовника:	68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Крупа перлова №2, Крупа ячна №2, Крупа пшенична Полтавська, помел №2 (середній), ДСТУ 7699, Крупа пшоняна, Крупа вівсяна
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:15610000-7: Продукція борошномельно-круп'яної промисловості

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
Крупа перлова №2	ДК 021:2015: 15610000-7 — Продукція борошномельно-круп'яної промисловості	2500 кілограм	68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл	до 30 листопада 2024
Крупа ячна №2	ДК 021:2015: 15610000-7 — Продукція борошномельно-круп'яної промисловості	2500 кілограм	68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл	до 30 листопада 2024
Крупа пшенична Полтавська, помел №2 (середній), ДСТУ 7699	ДК 021:2015: 15610000-7 — Продукція борошномельно-круп'яної промисловості	2500 кілограм	68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл	до 30 листопада 2024
Крупа пшоняна	ДК 021:2015: 15610000-7 — Продукція борошномельно-круп'яної промисловості	2500 кілограм	68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл	до 30 листопада 2024

Крупа вівсяна	ДК 021:2015: 15610000-7 — Продукція борошномельно- круп'яної промисловості	2500 кілограм	68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл	до 30 листопада 2024
---------------	--	------------------	---	----------------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	1. Порядок оплати 1.1. Платником та одержувачем товару за цим Договором є Замовник. 1.2. Розрахунки за товар, що поставляється, проводяться шляхом оплати за фактично поставлену кількість товару (партію товару) з відстрочкою платежу до сорока календарних днів. 1.3. Датою розрахунків за цим Договором вважають день надходження коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. 1.4. До кожної партії товару що постачається, Постачальник обов'язково надає Замовнику накладні (у трьох примірниках) та рахунки - фактури, завірені печаткою та підписом особи Постачальника, уповноваженої на підписання господарських та фінансових документів.	Післяоплата	40	Календарні	100

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

ФОП "ГИРЛЯ ЄВГЕН ЄВГЕНОВИЧ"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

199 250,00 UAH з ПДВ