

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-01-06-004492-a

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>                | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ  |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони   |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 08803661   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 69013, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул.Військбуд, 123   |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | М'ясопродукти (Шинка (15131410-2 Шинка) , ковбаса (15131130-5 Ковбаси), сарделька (15131120-2 Ковбасні вироби) |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:15130000-8: М'ясопродукти  |

| 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 |
|---|--|---|--|---|
| Сарделька                                       | ДК 021:2015:15130000-8 — М'ясопродукти   | 6000 кілограм   | Україна, Відповідно до документації                                | до 20 грудня 2025   |
| Ковбаса   | ДК 021:2015:15130000-8 — М'ясопродукти   | 1600 кілограм   | Україна, Відповідно до документації                                | до 20 грудня 2025   |
| Шинка   | ДК 021:2015:15130000-8 — М'ясопродукти   | 1100 кілограм   | Україна, Відповідно до документації                                | до 20 грудня 2025   |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                 |  |             |    |            |     |
|-----------------|--|-------------|----|------------|-----|
| Поставка товару | Розрахунки Замовником в національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 10 (десяти) календарних днів, наступних за датою підписання акту-прийому Товару або отримання видаткової накладної Постачальника, а у разі затримки у виділенні бюджетних асигнувань розрахунки здійснюються протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних асигнувань на здійснення закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Будь — які штрафні санкції в такому випадку до Замовника не застосовуються. | Післяоплата | 10 | Календарні | 100 |
|-----------------|--|-------------|----|------------|-----|

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

ПП "СП ГРУП ПП"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

1 255 000,00 UAH з ПДВ