

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-01-21-016135-a

<b>Найменування замовника:</b>	Національний університет харчових технологій
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02070938
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01033, Україна, м. Київ, вулиця Володимирська, буд.68
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Борошно та крупи
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	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
Борошно пшеничне, сорт вищий, ГСТУ 46.004	ДК 021:2015: 15610000-7 — Продукція борошномельно-круп'яної промисловості	950 кілограм	01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 68	до 31 липня 2025
Крупа пшоняна	ДК 021:2015: 15610000-7 — Продукція борошномельно-круп'яної промисловості	30 кілограм	01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 68	до 31 липня 2025
Крупа гречана ядриця, ґатунок перший	ДК 021:2015: 15610000-7 — Продукція борошномельно-круп'яної промисловості	190 кілограм	01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 68	до 31 липня 2025
Крупа пшенична	ДК 021:2015: 15610000-7 — Продукція борошномельно-круп'яної промисловості	50 кілограм	01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 68	до 31 липня 2025

Рис довгозернистий, пропарений, шліфований, сорт перший	ДК 021:2015: 15610000-7 — Продукція борошномельно-круп'яної промисловості	130 кілограм	01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 68	до 31 липня 2025
---	---	--------------	---	------------------

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Розрахунки за Договором Замовник проводить у національній валюті України - гривні, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника, на підставі видаткової накладної та виставленого рахунку-фактури протягом 7 (семи) робочих днів з дати одержання Товару Замовником за умови наявності відповідних бюджетних асигнувань.	Післяоплата	7	Робочі	100

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

ФОП "СОЛОДОВНИК НІНА ГРИГОРІВНА"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

32 348,20 UAH з ПДВ