

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-01-30-014597-a

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | Військова частина А4706 |
| Категорія замовника: | Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 26632878 |
| Місцезнаходження замовника: | 50000, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, Україна, м. Кривий ріг |
| Вид предмета закупівлі: | Товари |
| Назва предмета закупівлі: | Папір офісний, форматний А4 |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:30190000-7: Офісне устаткування та приладдя різне |

| 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 |
|---|--|---|--|---|
| Папір офісний, форматний | ДК 021:2015:30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне | 1086 пачка | 50000, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, Україна, м. Кривий ріг | до 28 лютого 2025 |

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

| | | | | | |
|---------------------|---|---------------------|----|------------|-----|
| Поставка товару | Розрахунки за фактично поставлений Товар здійснюються Замовником протягом 10 (десяти) банківських днів (за умови надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника за даним кодом видатків) з дати поставки Товару, шляхом безготівкового банківського переказу коштів на розрахунковий рахунок Постачальника на підставі рахунку та видаткової накладної. Попередня оплата за цим Договором не передбачається. У разі затримки бюджетного фінансування Замовник, в межах строків відведених для розрахунків за Товар, повідомляє про це Постачальника. У такому разі, розрахунок здійснюється впродовж 10 (десяти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій рахунок. | Післяоплата | 10 | Банківські | 100 |
| Підписання договору | Місце поставки (передачі) Товару: Поставка товару здійснюється за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, підвідомча територія Замовника. Фактичне/кінцеве місце поставки визначається відповідно до заявки Замовника. Поставка (передача) Товару (в т.ч. його необхідної кількості) Постачальником Замовнику здійснюється в пункті поставки в термін до 28.02.2025р. включно. | Одноразова поставка | 19 | Календарні | 100 |

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

ТОВ "Папір-Сервіс"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

143 873,28 UAH з ПДВ