

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-03-20-012319-a

<b>Найменування замовника:</b>	Військова частина 2144
<b>Категорія замовника:</b>	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	14321653
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	79000, Україна, Львівська область, Львів, м. Львів
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Арматура
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:44330000-2: Будівельні пруті, стрижні, дроти та профілі

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
Арматура А500С, 10мм, міра, 6м	ДК 021:2015:44330000-2 — Будівельні пруті, стрижні, дроти та профілі	10 тонна	81300, Україна, Львівська область, Мостиська, Яворівський р-н	до 02 червня 2025
Арматура А500С, 12мм, міра, 6м	ДК 021:2015:44330000-2 — Будівельні пруті, стрижні, дроти та профілі	5 тонна	81300, Україна, Львівська область, Мостиська, Яворівський	до 02 червня 2025
Арматура А500С, 8мм, міра, 6м	ДК 021:2015:44330000-2 — Будівельні пруті, стрижні, дроти та профілі	5 тонна	81300, Україна, Львівська область, Мостиська, Яворівський	до 02 червня 2025

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Поставка товару	Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником протягом 7 (семи) робочих днів після поставки Товарів. Підставою для оплати вважається рахунок (рахунок-фактура) та видаткова накладна Постачальника (акт приймання-передачі товарів), до них додаються документи, що підтверджують якість поставлених Товарів. У разі затримки фінансування Замовника оплата за Товар здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів після пред'явлення рахунку на оплату з дати отримання Замовником відповідних коштів на фінансування закупівлі на свій рахунок.	Післяплата	7	Робочі	100
Дата подання заявки	Постачальник зобов'язаний за заявкою Замовника поставити за свій рахунок Товари у розпорядження Замовника разом з усіма документами, необхідними для того, щоб прийняти Товар на умовах цього Договору, протягом 5 (п'яти) днів з моменту подання заявки Замовника. Заявка Замовника подається шляхом надсилання її на поштову адресу, або на електронну адресу, або в телефонному режимі. Постачальник зобов'язується поставити Замовнику Товар, в будь якому випадку до 02.06.2025 року включно.	Повторювана поставка	5	Календарні	100

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

ФОП "ГІЛЬФАТУЛЛІН МИХАЙЛО ТАЛГАТОВИЧ"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

660 900,00 UAH з ПДВ