

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-03-27-008937-a

Найменування замовника:	Військова частина 3018 Національної гвардії України
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	39806952
Місцезнаходження замовника:	Україна
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Овочі, фрукти та горіхи
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:03220000-9: Овочі, фрукти та горіхи

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
Огірок свіжий	ДК 021:2015:03221270-9 — Огірки	1100 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 10 грудня 2025
Помідор свіжий	ДК 021:2015:03221240-0 — Помідори	1100 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 10 грудня 2025
Часник	ДК 021:2015:03221000-6 — Овочі	200 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 10 грудня 2025
Кріп	ДК 021:2015:03221000-6 — Овочі	250 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 10 грудня 2025
Петрушка	ДК 021:2015:03221000-6 — Овочі	250 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 10 грудня 2025
Лимон	ДК 021:2015:03222210-8 — Лимони	200 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 10 грудня 2025

Банан	ДК 021:2015: 03222111-4 — Банани	1000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 10 грудня 2025
Яблуко	ДК 021:2015: 03222321-9 — Яблука	1500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 10 грудня 2025
Апельсин	ДК 021:2015: 03222220-1 — Апельсини	1200 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 10 грудня 2025
Перець свіжий	ДК 021:2015: 03221230-7 — Перець овочевий	700 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 10 грудня 2025
Груша	ДК 021:2015: 03222322-6 — Груші	1000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 10 грудня 2025

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	згідно проекту договору: «5.1. Розрахунки за товар, що поставляється, проводяться шляхом оплати за фактично поставлену кількість товару (партію товару) з відстрочкою платежу до 90 календарних днів з дати документального підтвердження ПРОДАВЦЕМ ПОКУПЦЮ доставки товару згідно накладної».	Післяоплата	90	Календарні	100

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

ФОП Єсипенко Вікторія Олександрівна

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

805 000,00 UAH з ПДВ