

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-03-27-010672-a

<b>Найменування замовника:</b>	Військова частина А7032
<b>Категорія замовника:</b>	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	26622816
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	Україна
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Запчастини для двигунів автомобільних транспортних засобів
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:34310000-3: Двигуни та їх частини

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
Свічка накалу NGK93293	ДК 021:2015:34310000-3 — Двигуни та їх частини	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 травня 2025
Турбіна А6110960899 (MG MAXGEAR)	ДК 021:2015:34310000-3 — Двигуни та їх частини	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 травня 2025
Турбокомпресор для D245 C14-174-01	ДК 021:2015:34310000-3 — Двигуни та їх частини	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 травня 2025
Свічка розжарювання 1682248580	ДК 021:2015:34310000-3 — Двигуни та їх частини	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 травня 2025
Свічка розжарювання 47200	ДК 021:2015:34310000-3 — Двигуни та їх частини	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 травня 2025
Свічка розжарювання Veru GN855	ДК 021:2015:34310000-3 — Двигуни та їх частини	10 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 травня 2025

Турбокомпресор 454064-5001S	ДК 021:2015: 34310000-3 — Двигуни та їх частини	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 травня 2025
--------------------------------	---	---------	---	----------------------

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за Товар здійснюються Замовником на підставі ст. 49 Бюджетного кодексу України в національній валюті України в межах бюджетних асигнувань у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Постачальника відповідно до Специфікації, належним чином оформлених Первинних документів відповідно до п. 3.9. Договору, а також відповідно до інших умов Договору, з розрахункового рахунку Замовника на поточний рахунок Постачальника протягом 5 (п'яти) робочих днів після фактичного отримання Товару та підписання акту приймання-передачі Товару, за умови надходження коштів за даним кодом видатків на рахунки Замовника	Післяоплата	5	Робочі	100

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

ФОП "Горошко Марина Олександрівна"

**Ціна тендерної  
пропозиції/пропозиції:**

43 252,00 УАН з ПДВ