

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-05-30-008128-a

<b>Найменування замовника:</b>	ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
<b>Категорія замовника:</b>	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	08803661
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	Україна
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Овочі та фрукти в асортименті
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	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
Томат	ДК 021:2015: 03221240-0 — Помідори	2300 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2025
Огірок	ДК 021:2015: 03221270-9 — Огірки	2300 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2025
Часник	ДК 021:2015: 03221110-0 — Коренеплідні овочі	550 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2025
Яблуко	ДК 021:2015: 03222321-9 — Яблука	1200 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2025
Лимон	ДК 021:2015: 03222210-8 — Лимони	650 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2025
Апельсин	ДК 021:2015: 03222220-1 — Апельсини	900 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2025

Банан	ДК 021:2015: 03222111-4 — Банани	900 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2025
Петрушка	ДК 021:2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	1100 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2025
Перець свіжий	ДК 021:2015: 03221230-7 — Перець овочевий	1500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2025

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки здійснюються Замовником в національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 10 (десяти) календарних днів, наступних за датою підписання акту-прийому Товару або отримання видаткової накладної Постачальника, а у разі затримки у виділенні бюджетних асигнувань розрахунки здійснюються протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних асигнувань на здійснення закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Будь — які штрафні санкції в такому випадку до Замовника не застосовуються.	Післяоплата	10	Календарні	100

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

ТОВ "ЗАПОРІЖ ФРУТ"

**Ціна тендерної  
пропозиції/пропозиції:**

1 194 400,00 UAH з ПДВ