

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-06-06-000367-a

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>                | Військова частина 3059 Національної гвардії України      |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони       |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 25575730   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | Україна  |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | Кріп свіжий; Петрушка молода свіжа; Салат зелений свіжий |
| <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 |
|---|--|---|--|---|
| Кріп свіжий                                     | ДК 021:2015:03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи   | 40 кілограм   | Україна, Полтавська область  | до 31 серпня 2025   |
| Петрушка молода свіжа                           | ДК 021:2015:03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи   | 40 кілограм   | Україна, Полтавська область  | до 31 серпня 2025   |
| Салат зелений свіжий                            | ДК 021:2015:03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи   | 40 кілограм   | Україна, Полтавська область  | до 31 серпня 2025   |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                 |  |            |    |            |     |
|-----------------|--|------------|----|------------|-----|
| Поставка товару | Оплата товару Замовником здійснюється за цінами, які узгоджено Сторонами у Специфікації після фактичного отримання товару, за умов наявності відповідного бюджетного фінансування, на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати передачі товару Замовнику згідно накладної. | Післяплата | 30 | Календарні | 100 |
|-----------------|--|------------|----|------------|-----|

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

ФОП Пономарчук Олена Володимирівна

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

23 200,00 UAH з ПДВ