

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-07-03-012059-a

Найменування замовника:	військова частина 2197
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	14321831
Місцезнаходження замовника:	67700, Україна, Одеська область, Білгород-Дністровський
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Профнастил 2м RALL 6005 (мат); Профнастил 2м RALL 9003; Труба профільна 40*20; Труба профільна 40*40
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44110000-4: Конструкційні матеріали

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
Профнастил 2м RALL 6005 (мат);	ДК 021:2015:44110000-4 — Конструкційні матеріали	500 штука	67700, Україна, Одеська область, Білгород-Дністровський	до 15 серпня 2025
Профнастил 2м RALL 9003;	ДК 021:2015:44110000-4 — Конструкційні матеріали	30 штука	67700, Україна, Одеська область, Білгород-Дністровський	до 15 серпня 2025
Труба профільна 40*20;	ДК 021:2015:44110000-4 — Конструкційні матеріали	600 погонний метр	67700, Україна, Одеська область, Білгород-Дністровський	до 15 серпня 2025
Труба профільна 40*40	ДК 021:2015:44110000-4 — Конструкційні матеріали	300 погонний метр	67700, Україна, Одеська область, Білгород-Дністровський	до 15 серпня 2025

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за товар, що поставляється, проводяться шляхом оплати за фактично поставлену кількість товару (партію товару) протягом п'яти робочих днів з відстрочкою платежу до тридцяти календарних днів у випадку затримки оплати товару Замовником, як бюджетною державною установою (в разі відсутності коштів на розрахунковому рахунку після їх надходження) з моменту поставки всіх товарів, зазначених в накладній до даного договору. Оплата проводиться в гривнях шляхом перерахунку грошових коштів на рахунок Постачальника. Для оплати надається належно оформлена накладна на кількість товару, яка зазначається у договорі.	Післяоплата	5	Робочі	100
Дата подання заявки	Постачальник зобов'язаний поставити Замовнику Товар разом з усіма документами визначеними в пункті 3.3. Договору до 15.08.2025.	Одноразова поставка	20	Робочі	100

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БАГАТОПРОФІЛЬНА ФІРМА "АСТРА"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

319 180,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України	ЗФ (01)	354564 UAH