

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-07-11-008172-a

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | Військова частина 2428 |
| Категорія замовника: | Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 14321469 |
| Місцезнаходження замовника: | Україна, Київська область, Київ |
| Вид предмета закупівлі: | Товари |
| Назва предмета закупівлі: | Джерело безперебійного живлення |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:31150000-2: Баласты для розрядних ламп чи трубок |

| 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 |
|---|--|---|--|---|
| Джерело безперебійного живлення | ДК 021:2015:31154000-0 — Джерела безперебійного живлення | 308 штука | Україна, Київська область, Київ | до 30 листопада 2025 |

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

| | | | | | |
|------------------------|---|--------------------|-----------|-------------------|------------|
| <p>Поставка товару</p> | <p>Оплата Товару проводиться у національній валюті України. Платником та одержувачем товару за цим Договором є Покупець. Розрахунок за Товар здійснюється Покупцем лише після його фактичного отримання Покупцем та за дійсний отриманий обсяг товару належної якості на підставі належним чином оформлених та підписаних Сторонами рахунків (рахунків-фактур) та видаткових накладних Продавця впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання Товару та відповідних документів, які є підставою для оплати, шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Продавця. Датою оплати поставленого Продавцем товару за Договором вважається дата списання коштів з реєстраційного рахунка Покупця. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування даної закупівлі товару на реєстраційний рахунок Покупця. Бюджетні зобов'язання за Договором виникають у Покупця тільки у разі наявності в нього відповідних бюджетних асигнувань. Покупець на власний розсуд має право зменшувати обсяги закупівлі залежно від реальних потреб та фінансування його видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору. Товар, що поставляється Продавцем, оплачується Покупцем за ціною відповідно до Специфікації.</p> | <p>Післяоплата</p> | <p>30</p> | <p>Календарні</p> | <p>100</p> |
|------------------------|---|--------------------|-----------|-------------------|------------|

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЛАЙН ІНТЕГРАЦІЯ"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

970 200,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--------------------------------|------|------------|
| Державний бюджет України | | 970200 UAH |