

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-07-14-009698-a

Найменування замовника: Військова частина 2144

Категорія замовника: Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 14321653

Місцезнаходження замовника: 79000, Україна, Львівська область, Львів, м. Львів

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Емаль алкідна

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:44810000-1: Фарби

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
Емаль алкідна ПФ-115 2,8 кг біла	ДК 021:2015:44812100-6 — Емалі та глазурі	110 штука	Україна, Львівська область, Мостиська	до 15 вересня 2025
Емаль алкідна ПФ-115 2,8 кг чорна	ДК 021:2015:44812100-6 — Емалі та глазурі	75 штука	Україна, Львівська область, Мостиська	до 15 вересня 2025
Емаль алкідна ПФ-115 2,8 кг сіра	ДК 021:2015:44812100-6 — Емалі та глазурі	110 штука	Україна, Львівська область, Мостиська	до 15 вересня 2025
Емаль алкідна ПФ-115 2,8 кг зелена	ДК 021:2015:44812100-6 — Емалі та глазурі	150 штука	Україна, Львівська область, Мостиська	до 15 вересня 2025
Емаль алкідна ПФ-115 2,8 кг синя	ДК 021:2015:44812100-6 — Емалі та глазурі	75 штука	Україна, Львівська область, Мостиська	до 15 вересня 2025

Емаль алкідна ПФ-115 2,8 кг жовта	ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі	75 штука	Україна, Львівська область, Мостиська	до 15 вересня 2025
--------------------------------------	--	----------	--	-----------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником протягом 7 (семи) робочих днів після поставки Товарів. Підставою для оплати вважається рахунок (рахунок-фактура) та видаткова накладна Постачальника (акт приймання-передачі товарів), до них додаються документи, що підтверджують якість поставлених Товарів.	Післяоплата	7	Робочі	100

Дата подання заявки	Постачальник зобов'язаний за заявкою Замовника поставити за свій рахунок Товари у розпорядження Замовника разом з усіма документами, необхідними для того, щоб прийняти Товар на умовах цього Договору, протягом 5 (п'яти) днів з моменту подання заявки Замовника. Заявка Замовника подається шляхом надсилання її на поштову адресу, або на електронну адресу, або в телефонному режимі. Постачальник зобов'язується поставити Замовнику Товар, в будь якому випадку до 15.09.2025 року включно. Поставка Товару може здійснюватися окремими партіями згідно з заявкою Замовника. Обсяг кожної партії визначається Замовником залежно від фактичної потреби. Партією Товару за Договором вважається поставка Товару в обсязі, що визначений за кожною окремою заявкою Замовника. У випадку подання заявки Замовником на електронну адресу Постачальника, яка зазначена в реквізитах Постачальника, заявка вважається отриманою Постачальником з дати направлення її Замовником на електронну адресу Постачальника.	Повторювана поставка	5	Календарні	100
---------------------	--	----------------------	---	------------	-----

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

ТОВ "ДНІПРО ФАРБА ТРЕЙД"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

120 686,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України		154993.75 UAH