

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-07-23-011484-a

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ |
| Категорія замовника: | Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 08610502 |
| Місцезнаходження замовника: | Україна |
| Вид предмета закупівлі: | Товари |
| Назва предмета закупівлі: | Хліб із суміші борошна житнього обдирного і пшеничного 1 гатунку, Хліб із борошна пшеничного 1 гатунку |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:15810000-9: Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби |

| 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 |
|--|--|---|--|---|
| Хліб із суміші борошна житнього обдирного і пшеничного 1 гатунку | ДК 021:2015:15810000-9 — Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби | 35000 кілограм | Україна, м. Харків | до 31 грудня 2025 |
| Хліб із борошна пшеничного 1 гатунку | ДК 021:2015:15810000-9 — Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби | 40000 кілограм | Україна, м. Харків | до 31 грудня 2025 |

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

| | | | | | |
|-----------------|---|-------------|----|------------|-----|
| Поставка товару | <p>Оплата здійснюється в розмірі повної вартості Товару шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Постачальника, вказаний у реквізитах у цьому Договорі на підставі товарної накладної, виданої Постачальником на кожну окрему партію товару, підписаної уповноваженими представниками Сторін. Покупець повинен сплатити поставлений товар не пізніше 60 (шістдесят) календарних днів з дати поставки Товару Постачальником. Оплата здійснюється по мірі надходження коштів з державного бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань на даний предмет закупівлі. У випадку затримки бюджетного фінансування розрахунок за отриманий товар здійснюється протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Розрахунки здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідно та в межах виділених асигнувань і кошторисного призначення на цю закупівлю. Обслуговуючий банк Покупця: Державна Казначейська Служба України. Забезпечення зобов'язання Постачальника, передбаченого цим Договором здійснюється з урахуванням вимог ст. 546 Цивільного Кодексу України шляхом притримання коштів у розмірі, який становить сума нарахованих штрафних санкцій за поставлений товар з порушенням умов договору до сплати нарахованих штрафних санкцій в добровільному порядку чи за рішенням суду.</p> | Післяоплата | 60 | Календарні | 100 |
|-----------------|---|-------------|----|------------|-----|

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

ФОП "Тирнов Олег Сергійович"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

2 610 000,00 UAH з ПДВ