

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-07-24-010978-a

Найменування замовника:	Чернігівська обласна прокуратура
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02910114
Місцезнаходження замовника:	14000, Україна, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Князя Чорного, буд. 9
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Шредери (знищувачі документів)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:30190000-7: Офісне устаткування та приладдя різне

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
Шредери (знищувачі документів)	ДК 021:2015:30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне	2 штука	14000, Україна, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Князя Чорного, буд. 9	до 10 серпня 2025

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

<p>Підписання договору</p>	<p>Місце поставки Товару: вул. Князя Чорного, 9, м. Чернігів, Чернігівська обл., Україна. Строк поставки Товару: до 10 серпня 2025 року включно. Поставка Товару здійснюється за адресою Замовника, яка зазначена в Договорі. Товар повинен бути новим та упакованим</p> <p>Постачальником в упаковку, яка відповідає характеру Товару цього виду, таким чином, щоб забезпечити його збереження від пошкоджень або знищення, атмосферних опадів при транспортуванні, зберіганні та здійсненні вантажно-розвантажувальних послуг при поставці. Постачальник несе ризик за пошкодження або знищення Товару до моменту поставки його Замовнику.</p> <p>Постачальник зобов'язується одночасно з поставкою Товару надати оформлені належним чином накладну або акт про прийняття-передання товару та документи, що підтверджують якість, походження та кількість Товару. Датою поставки Товару є дата, коли Товар було передано у власність Замовника в місці поставки з моменту та на підставі підписаної Сторонами видаткової накладної / акта про прийняття-передання Товару. Товар вважається переданим Замовнику у кількості та якості в місці поставки з моменту та на підставі підписаної Сторонами видаткової накладної / акта про прийняття-передання Товару. Зобов'язання Постачальника щодо поставки Товару вважаються виконаними в повному обсязі з моменту передання Товару належної якості у власність Замовника у місці поставки з моменту та на підставі підписаної Сторонами видаткової накладної / акта про прийняття-передання Товару.</p> <p>Право власності на Товар переходить від Постачальника до Замовника з моменту підписання Сторонами видаткової накладної / акта про прийняття-передання Товару та передання Товару Замовнику в місці поставки.</p>	<p>Одноразова поставка</p>	<p>10</p>	<p>Календарні</p>	<p>100</p>
----------------------------	--	----------------------------	-----------	-------------------	------------

Поставка товару	<p>4.1. Розрахунок за поставлений Товару здійснюється в розмірі 100 % упродовж 10 (десяти) банківських днів з дати поставки Товару на адресу Замовника на підставі наданого оригіналу видаткової накладної Товару. 4.2. Розрахунки за цим Договором здійснюються відповідно до підпункту 2 пункту 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями) в національній валюті України гривні у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Постачальника, що вказаний у цьому Договорі. Замовник здійснює оплату в межах отриманого бюджетного фінансування. 4.3. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється упродовж 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. 4.4. Замовник не здійснює оплату за поставлений Товар, та така несплата не є порушенням строку оплати зі сторони Замовника у випадку ненадання Постачальником оригіналу видаткової накладної / акта про прийняття- передання на оплату чи його неналежного оформлення. 4.5. Усі платіжні документи за даним Договором оформлюються з дотриманням усіх вимог чинного законодавства України, що зазвичай ставляться до змісту і форми таких документів.</p>	Післяоплата	10	Банківські	100
-----------------	---	-------------	----	------------	-----

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

ТОВ "СЕРВІС-ІМПЕРІАЛ"

**Ціна тендерної
пропозиції/пропозиції:**

24 408,00 UAH з ПДВ