

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-09-05-011076-a

| | |
|---|---|
| Найменування замовника: | Державне комерційне підприємство "Ідальня Управління справами Апарату Верховної Ради України" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 21656644 |
| Місцезнаходження замовника: | 01008, Україна, Київська область, Київ, вул. Банкова, 6/8 |
| Вид предмета закупівлі: | Товари |
| Назва предмета закупівлі: | Картопля та бобові культури (код 03210000-6 національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник») |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:03210000-6: Зернові культури та картопля |

| 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 |
|---|--|---|--|---|
| Картопля столова пізня, клас екстра, ДСТУ 9221 | ДК 021:2015: 03210000-6 — Зернові культури та картопля | 4000 кілограм | 01008, Україна, Київська область, Київ, вул. Садова, 3А | до 31 грудня 2025 |
| Квасоля сушена, біла, ДСТУ 8672 | ДК 021:2015: 03210000-6 — Зернові культури та картопля | 35 кілограм | 01008, Україна, Київська область, Київ, вул. Садова, 3А | до 31 грудня 2025 |
| Крупа горохова шліфувана, колота, жовта, першого ґатунку, фасування 0,9 кг | ДК 021:2015: 03210000-6 — Зернові культури та картопля | 150 кілограм | 01008, Україна, Київська область, Київ, вул. Садова, 3А | до 31 грудня 2025 |
| Нут продовольчий (I), колір насіння від білого до жовто-рожевого, ДСТУ 6019 | ДК 021:2015: 03210000-6 — Зернові культури та картопля | 10 кілограм | 01008, Україна, Київська область, Київ, вул. Садова, 3А | до 31 грудня 2025 |

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|--|------------|----------------|----------|--------------------|
| Поставка товару | Покупець проводить оплату вартості Товару, поставленого на підставі видаткових накладних Постачальника, протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту поставки Товару Покупцю. Оплата Товару здійснюється шляхом безготівкового перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. | Післяплата | 10 | Робочі | 100 |

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

фізична особа - підприємець Супрун Максим Олександрович

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

64 850,00 УАН з ПДВ