

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-10-14-006719-a

<b>Найменування замовника:</b>	НЕТШИНСЬКА ГІМНАЗІЯ "ЕНЕРГІЯ" НЕТШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	26158477
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	30100, Україна, Хмельницька область, місто Нетішин, ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИКІВ, будинок 3
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	ноутбук з вбудованою веб-камерою
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:30210000-4: Машини для обробки даних (апаратна частина)

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
Ноутбуки	ДК 021:2015: 30210000-4 — Машини для обробки даних (апаратна частина)	4 штуки	30100, Україна, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Енергетиків 3	до 30 листопада 2025

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Поставка товару	<p>4.1. Розрахунок здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Постачальника. 4.2. Розрахунок за поставлений Товар здійснюється упродовж 10 (десяти) календарних днів з дати поставки Товару належної якості на адресу Замовника на підставі наданої Постачальником оригіналу видаткової накладної. 4.3. У разі затримки фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється упродовж 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання Замовником фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. 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) у 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 4.6. До видаткової накладної на поставку Товару Постачальником додаються сертифікат відповідності та/або паспорт якості Товару, та авторський лист. 4.7. Фінансування даного Договору проводиться за рахунок коштів спеціального фонду місцевого бюджету по КПКВК 0611021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти", КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування». 4.8. 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	Календарні	100
-----------------	---	-------------	----	------------	-----

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

ТОВ "САНТАРЕКС"

**Ціна тендерної  
пропозиції/пропозиції:**

76 416,00 UAH з ПДВ