

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-10-31-007989-a

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ІГОРЯ МОМОТА(ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 9930) |
| Категорія замовника: | Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 14321512 |
| Місцезнаходження замовника: | Україна, Черкаська область, Черкаси |
| Вид предмета закупівлі: | Товари |
| Назва предмета закупівлі: | Комплектуючі для виготовлення виробу спеціального призначення (Фанера меламінова) |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:44190000-8: Конструкційні матеріали різні |

| 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 |
|---|--|---|--|---|
| Фанера меламінова 4 мм 1525x1525 | ДК 021:2015:44191100-6 — Фанера | 40200 метр квадратний | Україна, Черкаська область, Черкаси | до 19 грудня 2025 |
| Фанера меламінова 6 мм 1525x1525 | ДК 021:2015:44191100-6 — Фанера | 3528 метр квадратний | Україна, Черкаська область, Черкаси | до 19 грудня 2025 |
| Фанера меламінова 15 мм 1525x1525 | ДК 021:2015:44191100-6 — Фанера | 14580 метр квадратний | Україна, Черкаська область, Черкаси | до 19 грудня 2025 |

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|--|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Розрахунок за товар здійснюється лише після його фактичного отримання Покупцем на підставі належним чином оформлених актів приймання та рахунків-фактур, видаткових накладних Постачальника впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання товару та відповідних документів, що є підставою для оплати. Підставою для проведення оплати вважається рахунок та видаткова накладна Постачальника. | Післяоплата | 30 | Календарні | 100 |

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

ПрАТ "ДНІПРОВУД"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

20 216 166,00 УАН з ПДВ