

# ОГОЛОШЕННЯ

Звіт про укладений договір  
UA-2025-11-01-000195-a

|  |   |
|--|---|
| <b>Найменування замовника:</b>   | Військова частина А3435   |
| <b>Категорія замовника:</b>  | Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони                      |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>                                     | 08355470  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>   | Україна, Чернігівська область, Десна                                    |
| <b>Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:</b> | Гриценко Вікторія Василівна, +380631580502, komitet3435@post.mil.gov.ua |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>   | Товари  |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>   | Фотопапір, Папір рулонний для друку                                     |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>                                    | 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 |
|---|--|---|--|---|
| Фотопапір                                       | ДК 021:2015:30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне   | 15 пачка  | 17024, Україна, Чернігівська область, Десна, Військова частина А3435 | до 30 листопада 2025                                      |
| Папір рулонний для друку                        | ДК 021:2015:30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне   | 15 рулон  | 17024, Україна, Чернігівська область, Десна, Військова частина А3435 | до 30 листопада 2025                                      |

## Умови оплати:

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

|                     |   |                     |    |            |     |
|---------------------|---|---------------------|----|------------|-----|
| Поставка товару     | Замовник здійснює оплату Продавцю за фактично поставлений товар в національній валюті України в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий номер Продавця протягом 10-ти календарних днів з дня отримання Товару на підставі підписаної видаткової накладної та в межах відповідних бюджетних асигнувань  | Післяплата          | 10 | Календарні | 100 |
| Підписання договору | Передача Товару здійснюється на території Замовника за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, сел. Десна, військова частина А3435. Сторони засвідчують факти передачі Товару шляхом підписання двосторонньої видаткової накладної, яка є невід'ємною частиною Договору та підтверджує належні якість, комплектність та кількість Товару. Обов'язок щодо складання видаткової накладної на Товар покладається на Продавця | Одноразова поставка | 10 | Календарні | 100 |

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 16 682,68 UAH

**Розмір мінімального кроку пониження ціни:**

**Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):** відсутня

**Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** 06 листопада 2025 07:00

**Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):** відсутній

**Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):** відсутній

**Дата та час розкриття тендерних пропозицій:** 06 листопада 2025 07:00

**Дата та час проведення  
електронного аукціону:**

відсутній