

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2026-01-29-015615-a

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування замовника:</b>                    | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧУГУЇВСЬКИЙ<br>АВІАЦІЙНИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД"   |
| <b>Категорія замовника:</b>                       | Підприємство, установа або організація, в тому<br>числі міжнародна, що не належить до замовників          |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в<br/>ЄДР:</b>  | 08305644  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>                | Україна   |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                    | Товари  |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>                  | Папір офісний, форматний (можливі бренди<br>MAESTRO або IQ або KONICA MINOLTA або<br>NAVIGATOR або XEROX) |
| <b>Код за Єдиним закупівельним<br/>словником:</b> | ДК 021:2015:30190000-7: Офісне устаткування та<br>приладдя різне  |

| Назва<br>номенклатурної<br>позиції предмета<br>закупівлі | Код згідно з Єдиним<br>закупівельним<br>словником, що<br>найбільше відповідає<br>назві<br>номенклатурної<br>позиції предмета<br>закупівлі | Кількість<br>товарів або<br>обсяг<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг | Місце<br>поставки<br>товарів або<br>місце<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг | Строк<br>поставки<br>товарів,<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг |
|--|---|---|---|---|
| Папір офісний,<br>форматний                              | ДК 021:2015:<br>30190000-7 — Офісне<br>устаткування та<br>приладдя різне  | 992 пачка   | Україна,<br>Харківська<br>область   | до 27 лютого<br>2026  |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                     |   |                     |    |            |     |
|---------------------|---|---------------------|----|------------|-----|
| Поставка товару     | Розрахунки за Товар здійснюються в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування Покупцем відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту підписання Сторонами видаткової накладної, на підставі рахунка - фактури, виданого Постачальником | Післяоплата         | 30 | Календарні | 100 |
| Підписання договору |   | Одноразова поставка | 5  | Календарні | 100 |

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

ТОВ "ТВГ УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

106 491,20 UAH