

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2026-02-26-013045-a

<b>Найменування замовника:</b>	Військова частина 3078 Національної гвардії України
<b>Категорія замовника:</b>	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	25574423
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	Україна
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Папір туалетний целюлозний Диво (8 рулонів), Туалетний папір SELPAK 3-х шаровий, Паперові рушники Z-складання білі, Паперові рушники в рулоні Диво (2 рулона), Туалетний папір на гільзі білий.
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:33760000-5: Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки

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
Папір туалетний целюлозний Диво (8 рулонів)	ДК 021:2015:33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	1000 пакунок	Україна, Відповідно до документації	до 25 березня 2026
Туалетний папір SELPAK 3-х шаровий	ДК 021:2015:33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	150 пакунок	Україна, Відповідно до документації	до 25 березня 2026
Паперові рушники Z-складання білі	ДК 021:2015:33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	700 штука	Україна, Відповідно до документації	до 25 березня 2026

Паперові рушники в рулоні Диво (2 рулона)	ДК 021:2015: 33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	700 пакунок	Україна, Відповідно до документації	до 25 березня 2026
Туалетний папір на гільзі білий	ДК 021:2015: 33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	1500 штука	Україна, Відповідно до документації	до 25 березня 2026

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за товар, що поставляється без порушень строків або вимог щодо якості, або тари, або упаковки, або маркування, Замовником проводяться шляхом оплати за фактично поставлену кількість товару (партію товару) з відстрочкою платежу до 30 (тридцяти) календарних днів з дати прийняття товару на склад Замовника, факт чого засвідчується підписами уповноважених на це осіб Постачальника та Замовника на відповідній видатковій накладній	Післяоплата	30	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:**

184 185,00 UAH з ПДВ