

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2026-03-13-009342-a

<b>Найменування замовника:</b>	МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "НОВІ САНЖАРИ" НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
<b>Категорія замовника:</b>	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	14323563
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	Україна
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Банани свіжі,Морква свіжа,Капуста білоголова свіжа,Буряк столовий,Цибуля ріпчаста свіжа,Лимони свіжі,Яблука свіжі
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:03220000-9: Овочі, фрукти та горіхи

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
Капуста білоголова свіжа	ДК 021:2015:03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	1000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 20 червня 2026
Буряк столовий	ДК 021:2015:03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	400 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 20 червня 2026
Морква свіжа	ДК 021:2015:03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 20 червня 2026
Цибуля ріпчаста свіжа	ДК 021:2015:03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 20 червня 2026
Яблука свіжі	ДК 021:2015:03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	400 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 20 червня 2026
Банани свіжі	ДК 021:2015:03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	100 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 20 червня 2026

Лимони свіжі	ДК 021:2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	10 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 20 червня 2026
--------------	---	-------------	---	----------------------

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунок за товар здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ на підставі належним чином оформлених накладних та акту приймання-передачі на відвантажений товар протягом 30 календарних днів з дати їх підписання при наявності бюджетних асигнувань на зазначені цілі.	Післяплата	30	Календарні	100

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМ-КАСКАД"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

47 400,00 UAH з ПДВ