

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2022-11-24-006275-a

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування замовника:</b>                | ВП "Рівненська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом"   |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 05425046  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 34400, Україна, Рівненська область, Вараш, Промислова зона                                  |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари  |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | Зернові культури та картопля  |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:03210000-6: Зернові культури та картопля  |

| 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 |
|---|--|---|--|---|
| Картопля  | ДК 021:2015:03212100-1 — Картопля  | 30000 кілограм  | Україна, Відповідно до документації                                | до 25 грудня 2023   |
| картопля рання                                  | ДК 021:2015:03212100-1 — Картопля  | 6000 кілограм   | Україна, Відповідно до документації                                | до 25 грудня 2023   |
| горох   | ДК 021:2015:03212213-6 — Горох сушений   | 6000 кілограм   | Україна, Відповідно до документації                                | до 25 грудня 2023   |
| квасоля   | ДК 021:2015:03212220-8 — Зерна бобових культур сушені  | 500 кілограм  | Україна, Відповідно до документації                                | до 25 грудня 2023   |
| Сочевиця  | ДК 021:2015:03212211-2 — Сочевиця  | 200 кілограм  | Україна, Відповідно до документації                                | до 25 грудня 2023   |

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

| Подія      | Опис   | Тип оплати  | Період, (днів) | Тип днів   | Розмір оплати, (%) |
|------------|--|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Інша подія | Оплата за поставлену продукцію здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатну продукцію згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» за умови реєстрації Постачальником належним чином оформленої та незаблокованої податкової накладної в ЄРПН. Початок перебігу строку оплати починається з дня, наступного за днем оформлення ярлика на придатну продукцію. | Післяоплата | 45             | Календарні | 100                |

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

ПП "Продцентр-плюс"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

468 960,00 UAH

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі                                   | Опис | Сума       |
|--|------|------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) |      | 730416 UAH |