

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2023-04-18-000592-a

Найменування замовника:	Ізмаїльська філія ДП "АМПУ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38728402
Місцезнаходження замовника:	68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл, 68600, Одеська обл., місто Ізмаїл, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ЛУКІ КАПІКРАЯНА, будинок 4
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Електрична енергія
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія

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
Електрична енергія	ДК 021:2015:09310000-5 — Електрична енергія	1050000 Кіловат-година	Україна, Відповідно до документації	до 31 травня 2024

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Дата виставлення рахунку	Оплата вартості електричної енергії здійснюється наступним чином: - Споживач здійснює авансовий платіж в розмірі до 60% вартості очікуваного обсягу споживання електричної енергії в наступному розрахунковому періоді, згідно відповідного рахунку Постачальника, який виставляється ним впродовж поточного розрахункового періоду; - в разі якщо вартість фактично спожитої електричної енергії (згідно акту прийняття-передавання товарної продукції) в розрахунковому періоді перевищує сплачену суму авансу, різниця оплачується Споживачем згідно відповідного рахунку Постачальника; - в разі якщо сума сплаченого Споживачем авансу перевищує вартість фактично спожитої у відповідний розрахунковий період електричної енергії, різниця зараховується як аванс наступного розрахункового періоду, якщо цим Договором або Сторонами не обумовлено інше. Всі рахунки Постачальника за цим Договором оплачуються Споживачем впродовж 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дня, наступного за днем отримання оригіналу належним чином оформленого рахунку.	Аванс	15	Банківські	60
--------------------------	--	-------	----	------------	----

Поставка товару	Оплата вартості електричної енергії здійснюється наступним чином: - Споживач здійснює авансовий платіж в розмірі до 60% вартості очікуваного обсягу споживання електричної енергії в наступному розрахунковому періоді, згідно відповідного рахунку Постачальника, який виставляється ним впродовж поточного розрахункового періоду; - в разі якщо вартість фактично спожитої електричної енергії (згідно акту прийняття-передавання товарної продукції) в розрахунковому періоді перевищує сплачену суму авансу, різниця оплачується Споживачем згідно відповідного рахунку Постачальника; - в разі якщо сума сплаченого Споживачем авансу перевищує вартість фактично спожитої у відповідний розрахунковий період електричної енергії, різниця зараховується як аванс наступного розрахункового періоду, якщо цим Договором або Сторонами не обумовлено інше. Всі рахунки Постачальника за цим Договором оплачуються Споживачем впродовж 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дня, наступного за днем отримання оригіналу належним чином оформленого рахунку.	Післяоплата	15	Банківські	40
-----------------	--	-------------	----	------------	----

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНСОЛ»

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

3 507 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		6363000 UAH