

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2023-06-27-001571-a

<b>Найменування замовника:</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	00131512
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	43023, Україна, Волинська область, місто Луцьк, ВУЛ.ЄРШОВА, будинок 4
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:31520000-7: Світильники та освітлювальна арматура

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
Світильники та освітлювальна арматура в асортименті	ДК 021:2015:31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура	1250 штуки	43023, Україна, Волинська область, місто Луцьк, ВУЛ.ЄРШОВА, будинок 4	до 31 грудня 2023

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Дата виставлення рахунку	Постачальник виставляє Покупцю рахунок-фактуру протягом 2 (двох) робочих днів з моменту поставки продукції, що є предметом поставки за цим Договором, в електронній формі на електронну адресу Покупця або на адресу за місцезнаходженням Покупця, визначену у реквізитах цього Договору. Розрахунок за цим Договором між Постачальником і Покупцем проводиться шляхом 100% оплати коштів на поточний рахунок Постачальника, на підставі рахунку-фактури виставленого Постачальником, протягом Х (визначається на основі нецінових критеріїв) календарних днів з моменту поставки продукції. У випадку невивставлення Постачальником рахунку-фактури протягом терміну, вказаного в п. 4.1. цього Договору, термін оплати продукції розраховується з моменту фактичного отримання Покупцем рахунку-фактури. Оплата продукції здійснюється в національній валюті України (гривні) шляхом перерахування грошових коштів на банківський поточний рахунок Постачальника, вказаний в цьому Договорі. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на банківський поточний рахунок Постачальника.	Післяоплата	888	Календарні	100
--------------------------	--	-------------	-----	------------	-----

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

ТОВ "ТЕДОРЕМ"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

600 249,12 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		610000 UAH