

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2023-10-13-001765-a

Найменування замовника:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	00100227
Місцезнаходження замовника:	01032, Україна, Київська область, Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	39810000-3 Ароматизатори та воски Герметики, освіжувачі та піна
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:39810000-3: Ароматизатори та воски

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
Герметик силіконовий санітарний 290 мл білий	ДК 021:2015:39812500-2 — Герметики	9 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2023
Герметик акриловий універсальний 150 мл білий	ДК 021:2015:39812500-2 — Герметики	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2023
Герметик для різьбових з'єднань 25 мл зелений	ДК 021:2015:39812500-2 — Герметики	18 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2023
Герметик силіконовий універсальний 280 мл білий	ДК 021:2015:39812500-2 — Герметики	3 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2023

Герметик силіконовий санітарний 280 мл прозорий	ДК 021:2015: 39812500-2 — Герметики	14 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2023
Піна монтажна вогнетривка В1 750мл професійна вих.42л	ДК 021:2015: 39812500-2 — Герметики	3 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2023
Освіжувач повітря 250мл	ДК 021:2015: 39811100-1 — Освіжувачі повітря	20 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2023

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Попередня оплата (Аванс) у розмірі 100 % (сто відсотків) від суми Договору сплачується Постачальнику протягом 25 (двадцяти п'яти) банківських днів з дати надання ним (після набрання Договором чинності) Рахунок-фактури. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується надати рахунок-фактуру на аванс протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати підписання Договору.	Аванс	25	Банківські	100

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

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 7 253,05 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		8839.34 UAH