

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2023-10-16-010542-a

Найменування замовника:	ВП ХАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	21313677
Місцезнаходження замовника:	30100, Україна, Хмельницька область, Нетішин, 30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. енергетиків, 20
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Паперова продукція в асортименті
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33760000-5: Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки

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
Папір обгортковий рулонний	ДК 021:2015:33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	1500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Папір туалетний без гільзи Обухів 65 м або еквівалент	ДК 021:2015:33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	686 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Рушники паперові для диспенсера V-подібного складання	ДК 021:2015:33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	3000 пакування	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Серветки паперові одноразові	ДК 021:2015:33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	10000 пачка	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023

Серветки двошарові кольорові	ДК 021:2015: 33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	166 пачка	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
------------------------------	--	-----------	-------------------------------------	-------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 60 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку - фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 60 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії».	Післяоплата	60	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 "СЕВЕН ОФІС"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

238 000,50 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		382834.32 UAH