

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2023-10-18-009313-a

<b>Найменування замовника:</b>	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	24584661
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	Україна
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Вапно будівельне для ВП РАЕС
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:44920000-5: Вапняк, гіпс і крейда

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
Вапно будівельне	ДК 021:2015:44921200-4 — Вапно	539 тонни	34400, Україна, Рівненська область, Вараш	до 19 січня 2024
Вапно будівельне	ДК 021:2015:44921200-4 — Вапно	800 тонни	34400, Україна, Рівненська область, Вараш	до 19 лютого 2024
Вапно будівельне	ДК 021:2015:44921200-4 — Вапно	800 тонни	34400, Україна, Рівненська область, Вараш	до 11 березня 2024
Вапно будівельне	ДК 021:2015:44921200-4 — Вапно	800 тонни	34400, Україна, Рівненська область, Вараш, ВП "Рівненська АЕС" ДП «НАЕК «Енергоатом»	до 08 квітня 2024
Вапно будівельне	ДК 021:2015:44921200-4 — Вапно	800 тонни	34400, Україна, Рівненська область, Вараш	до 06 травня 2024

Вапно будівельне	ДК 021:2015: 44921200-4 — Вапно	800 тонни	34400, Україна, Рівненська область, Вараш	до 10 червня 2024
Вапно будівельне	ДК 021:2015: 44921200-4 — Вапно	802.3 тонни	34400, Україна, Рівненська область, Вараш	до 10 липня 2024

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата товару здійснюється наступним чином: якщо учасник є резидентом - оплата товару проводиться Замовником шляхом перерахування коштів протягом 180 календарних днів з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі товару. якщо учасник не є резидентом - оплата товару проводиться Замовником шляхом перерахування коштів протягом 180 календарних днів з моменту поставки, за умови належним чином оформленої митної декларації та позитивних результатів проведення вхідного контролю, що підтверджується відповідними актами та ярликом на придатну продукцію. Учасник має право зазначити більший термін відстрочки оплати товару.	Післяоплата	180	Календарні	100

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

ТОВ Галтехнопарк

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

24 035 850,00 UAH

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		28949742 UAH