

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2023-11-22-002583-a

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	24584661
Місцезнаходження замовника:	Україна
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Рідини для антисейсмічних гідроамортизаторів
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:09210000-4: Мазильні засоби

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
Рідина 131-209	ДК 021:2015:09211610-0 — Гідравлічні рідини	250 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 10 березня 2024
Рідина 131-209	ДК 021:2015:09211610-0 — Гідравлічні рідини	555 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 25 квітня 2024
Рідина 133-257	ДК 021:2015:09211610-0 — Гідравлічні рідини	350 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 10 березня 2024
Рідина 133-257	ДК 021:2015:09211610-0 — Гідравлічні рідини	165 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 25 квітня 2024

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Поставка товару	якщо учасник є резидентом – оплата товару проводиться Замовником шляхом перерахування коштів протягом 45 календарних днів з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі товару. якщо учасник не є резидентом – оплата товару проводиться Замовником шляхом перерахування коштів протягом 45 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.	Післяплата	45	Календарні	100
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----	------------	-----

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

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:** 1 491 600,00 UAH

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		1789920 UAH