

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2023-12-19-014302-a

| | |
|---|---|
| Найменування замовника: | ВП "Рівненська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 05425046 |
| Місцезнаходження замовника: | Україна |
| Вид предмета закупівлі: | Товари |
| Назва предмета закупівлі: | Шнур гумовий |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:19510000-4: Гумові вироби |

| 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 |
|---|--|---|--|---|
| Шнур гумовий вакуумний квадратний 12x12 | ДК 021:2015:19512000-8 — Вироби з невулканізованої гуми | 40 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 24 березня 2024 |
| Шнур гумовий шприцьований GFD361 Д=5мм | ДК 021:2015:19512000-8 — Вироби з невулканізованої гуми | 4 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 24 березня 2024 |
| Шнур гумовий шприцьований GFD361 Д=9мм | ДК 021:2015:19512000-8 — Вироби з невулканізованої гуми | 4 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 24 березня 2024 |
| Шнур гумовий шприцьований GFD361Д=10мм | ДК 021:2015:19512000-8 — Вироби з невулканізованої гуми | 4 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 24 березня 2024 |
| Шнур гумовий шприцьований GFD361Д=6,3мм | ДК 021:2015:19512000-8 — Вироби з невулканізованої гуми | 4 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 24 березня 2024 |

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|---|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Оплата за поставлену продукцію здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатну продукцію згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» за умови реєстрації Постачальником належним чином оформленої та незаблокованої податкової накладної в ЄРПН. Початок перебігу строку оплати починається з дня, наступного за днем оформлення ярлика на придатну продукцію. | 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 "СТАНДАРТ-ДНЕПР"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

86 400,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--|------|------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | | 122400 UAH |