

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-01-10-005795-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:	Офісне приладдя
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:30190000-7: Офісне устаткування та приладдя різне

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
Дошка магнітно-маркерна 65x100 см	ДК 021:2015:30192170-3 — Дошки для об'яв	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Дошка магнітно-маркерна 90x120 см	ДК 021:2015:30192170-3 — Дошки для об'яв	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Дошка коркова 90x60 см	ДК 021:2015:30192170-3 — Дошки для об'яв	1 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Рамка Velist	ДК 021:2015:30192700-8 — Канцелярські товари	300 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Стрічка діаграмна	ДК 021:2015:30199100-1 — Копіювальний та самокопіювальний папір, папір для графетного друку та перебивний папір	7200 метри квадратні	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024

Стрічка касова	ДК 021:2015: 30199100-1 — Копіювальний та самокопіювальний папір, папір для трафаретного друку та перебивний папір	3880 рулон	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Сумка для ноутбука	ДК 021:2015: 30192700-8 — Канцелярські товари	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Інша подія	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 "ТВГ УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

321 255,50 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		411408.24 UAH