

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-02-08-013477-a

Найменування замовника:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	00100227
Місцезнаходження замовника:	01032, Україна, Київська область, Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	15510000-6 Молоко та вершки Молоко та молочна продукція Лот №1 Молоко та вершки (ДК 021:2015 - 15510000-6 Молоко та вершки) Лот №2 Молоко згущене (ДК 021:2015 - 15510000-6 Молоко та вершки)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:15510000-6: Молоко та вершки

ЛОТ 1 — Лот №1 Молоко та вершки (ДК 021:2015 - 15510000-6 Молоко та вершки)

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
Вершки порційні 10% 10x10г	ДК 021:2015: 15512000-0 — Вершки	2620 пакування	01032, Україна, Київська область, Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ	до 31 грудня 2024

Молоко Тетра пак ультрапастеризоване 2,5% 900г	ДК 021:2015: 15511210-8 — Ультрапастеризоване молоко	2400 штуки	01032, Україна, Київська область, Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ	до 31 грудня 2024
Вершки 26% 1060г	ДК 021:2015: 15512000-0 — Вершки	36 штуки	01032, Україна, Київська область, Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ	до 31 грудня 2024
Вершки 10% 200г	ДК 021:2015: 15512000-0 — Вершки	300 штуки	01032, Україна, Київська область, Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ	до 31 грудня 2024

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору	Попередня оплата (Аванс) у розмірі 100 % (сто відсотків) від суми замовлення (далі – Заявки) сплачується Постачальнику протягом 10 (десяти) календарних днів з дати надання ним Рахунку-фактури. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується надати рахунок-фактуру на аванс протягом 2 (двох) робочих днів з дати надання Заявки.	Аванс	10	Календарні	100

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

Фірма "Люстдорф" у формі товариства з обмеженою відповідальністю

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

121 921,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		159960 UAH