

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-03-06-002622-a

Найменування замовника:	ФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	21313677
Місцезнаходження замовника:	Україна, Хмельницька область, Нетішин
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Двері металеві в асортименті
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44220000-8: Столярні 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
Двері металеві 2050x970мм (коричневі)	ДК 021:2015: 44221200-7 — Двері	3 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Двері металеві 2050x970мм (сірі)	ДК 021:2015: 44221200-7 — Двері	3 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Двері металеві 2050x880мм (сірі)	ДК 021:2015: 44221200-7 — Двері	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Двері металеві 2300x1460мм (сірі)	ДК 021:2015: 44221200-7 — Двері	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Двері металеві 2400x1480мм (коричневі)	ДК 021:2015: 44221200-7 — Двері	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024

Двері металеві 2050x970мм (сині)	ДК 021:2015: 44221200-7 — Двері	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
-------------------------------------	------------------------------------	---------	---	----------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії».	Післяоплата	180	Календарні	100

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

ФОП Попович Василь Ярославович

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

122 300,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		208800 UAH