

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2024-03-13-002826-a

<b>Найменування замовника:</b>	Філія «ВП «Рівненська АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом»
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	05425046
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	Україна
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Молоко та вершки
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	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
Молоко	ДК 021:2015: 15511100-4 — Пастеризоване молоко	65000 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Сметана	ДК 021:2015: 15512200-2 — Жирні вершки	8000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Вершки порційні	ДК 021:2015: 15512100-1 — Вершки з низьким вмістом жирів	2000 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Вершки	ДК 021:2015: 15512900-9 — Вершки для збивання	70 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Молоко сухе знежирене	ДК 021:2015: 15511700-0 — Сухе молоко	400 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Молоко згущене	ДК 021:2015: 15511600-9 — Згущене молоко	240 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Інша подія	ДЛЯ НЕПЛАТНИКІВ ПДВ: Оплата за поставлений якісний товар здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника згідно видаткової накладної або накладної протягом 45 календарних днів з дати поставки. Початок перебігу строку оплати починається з дня, наступного за днем підписання видаткової накладної або накладної. ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ПДВ: Оплата за поставлений якісний товар здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника згідно видаткової накладної або накладної протягом 45 календарних днів з дати поставки, за умови реєстрації Постачальником належним чином оформленої та незаблокованої податкової накладної в ЄРПН. Початок перебігу строку оплати починається з дня, наступного за днем підписання видаткової накладної або накладної.	Післяоплата	45	Календарні	100

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Радивилівмолоко"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

1 607 102,00 UAH

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		2256517.8 UAH