

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-04-12-010006-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:	Силові плетені шини
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:31160000-5: Частини електродвигунів, генераторів і трансформаторів

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
Силова плетена шина PVC 1000x400 (або еквівалент)	ДК 021:2015: 31161100-3 — Системи збуджування	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 вересня 2024
Силова плетена шина PVC 1000x450 (або еквівалент)	ДК 021:2015: 31161100-3 — Системи збуджування	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 вересня 2024
Силова плетена шина PVC 1200x600 (або еквівалент)	ДК 021:2015: 31161100-3 — Системи збуджування	12 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 вересня 2024
Силова плетена шина PVC 1200x700 (або еквівалент)	ДК 021:2015: 31161100-3 — Системи збуджування	8 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 вересня 2024
Силова плетена шина PVC 1200x750 (або еквівалент)	ДК 021:2015: 31161100-3 — Системи збуджування	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 вересня 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 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»	Післяплата	180	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 "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДОНОВАТ"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

2 084 400,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		2502194.4 UAH