

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-05-07-005802-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:	Соки
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:15320000-7: Фруктові та овочеві соки

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
Нектар мультифруктовий	ДК 021:2015: 15321000-4 — Фруктові соки	2880 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Нектар вишневий	ДК 021:2015: 15321000-4 — Фруктові соки	3456 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Сік персиковий	ДК 021:2015: 15321000-4 — Фруктові соки	4032 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Сік томатний	ДК 021:2015: 15322100-2 — Томатний сік	3456 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Сік яблучний	ДК 021:2015: 15321600-0 — Яблучний сік	3456 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024

Сік яблучно-виноградний	ДК 021:2015: 15321000-4 — Фруктові соки	3456 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Нектар апельсиновий	ДК 021:2015: 15321100-5 — Апельсиновий сік	3456 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 поставлену партію Товару Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30-ти календарних днів з дати поставки товару, на підставі видаткової накладної. Для нерезидентів оплату за поставлену партію Товару Покупець здійснює на підставі рахунку - фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30-ти календарних днів з дати поставки товару.	Післяоплата	30	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 "ЕКО-СФЕРА"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

715 392,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		859811.33 UAH