

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-05-27-011039-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:	18440000-5 Капелюхи та головні убори Каски захисні для працівників НЕК «Укренерго»
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:18440000-5: Капелюхи та головні убори

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
Каска захисна загального призначення брендована, високоякісний поліетилен високої щільності (HDPE) білого кольору (каска; змінний підборідний ремінець, виготовлений із міцної шкіри)	ДК 021:2015: 18440000-5 — Капелюхи та головні убори	1573 штука	Україна, Відповідно до документації	до 16 серпня 2024

Каска захисна загального призначення брендвана, високоякісний поліетилен високої щільності (HDPE) жовтого кольору без підборідного ремінця	ДК 021:2015: 18440000-5 — Капелюхи та головні убори	850 штука	Україна, Відповідно до документації	до 16 серпня 2024
Каска захисна, біла, брендвана, АВС-пластик (каска; змінний підборідний ремінець; ремінець для виконання висотних робіт)	ДК 021:2015: 18440000-5 — Капелюхи та головні убори	253 штука	Україна, Відповідно до документації	до 16 серпня 2024

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору	часткова попередня оплата (Аванс) у розмірі, що не перевищує 20% (двадцяти відсотків) від ціни Договору сплачується ПОСТАЧАЛЬНИКУ протягом 10 (десяти) робочих днів з дати надання ним (після набрання Договором чинності) Рахунку. Постачальник надає рахунок-фактуру впродовж 5 календарних днів з дня укладання договору.	Аванс	10	Робочі	20
Поставка товару	подальша оплата здійснюється за умови прийняття ПОКУПЦЕМ Товару на всю суму авансового платежу. Подальша оплата здійснюється ПОКУПЦЕМ протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з моменту підписання ПОКУПЦЕМ видаткової накладної та за наданим ПОСТАЧАЛЬНИКОМ рахунком-фактурою, а також з урахуванням, що така оплата здійснюється після реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до вимог статті 201 Податкового кодексу України.	Післяплата	15	Робочі	80

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРАСЕЙФЕТТ"

**Ціна тендерної
пропозиції/пропозиції:**

2 036 075,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		2633617.2 UAH