

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2024-06-11-010533-a

<b>Найменування замовника:</b>	ФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «АТОМЕНЕРГОМАШ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	26444970
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	Україна, Київська область, Київ
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Комп'ютерна техніка
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:30210000-4: Машина для обробки даних (апаратна частина)

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
Ноутбук (конфігурація №4) відповідно до технічної специфікації	ДК 021:2015: 30213100-6 — Портативні комп'ютери	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 липня 2024
Ноутбук (конфігурація №2) відповідно до технічної специфікації	ДК 021:2015: 30213100-6 — Портативні комп'ютери	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 липня 2024
Персональний комп'ютер (конфігурація №1) відповідно до технічної специфікації	ДК 021:2015: 30213000-5 — Персональні комп'ютери	20 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 липня 2024
Монітор (конфігурація №2) відповідно до технічної специфікації	ДК 021:2015: 30213300-8 — Настільні комп'ютери	28 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 липня 2024

Багатофункціональний пристрій (конфігурація №1) відповідно до технічної специфікації	ДК 021:2015: 30216110-0 — Комп'ютерні сканери	5 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 липня 2024
--	---	---------	-------------------------------------	------------------

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата поставленої продукції здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, зазначений в договорі, протягом 180 днів після отримання Покупцем партії продукції.	Післяоплата	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 "РАМТЕР"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

1 724 880,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		1724880 UAH