

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2024-07-03-009105-a

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>                    | Філія «ВП «Рівненська АЕС» АТ «НАЕК<br>«Енергоатом»  |
| <b>Категорія замовника:</b>                       | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній<br>або декількох окремих сферах господарювання |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в<br/>ЄДР:</b>  | 05425046   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>                | Україна  |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                    | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>                  | Нагрівачі  |
| <b>Код за Єдиним закупівельним<br/>словником:</b> | ДК 021:2015:39710000-2: Електричні побутові<br>прилади   |

| Назва<br>номенклатурної<br>позиції предмета<br>закупівлі | Код згідно з Єдиним<br>закупівельним<br>словником, що<br>найбільше<br>відповідає назві<br>номенклатурної<br>позиції предмета<br>закупівлі | Кількість<br>товарів або<br>обсяг<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг | Місце<br>поставки<br>товарів або<br>місце<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг | Строк<br>поставки<br>товарів,<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг |
|--|---|---|---|---|
| Водонагрівач<br>Gorenje GBFU 80<br>SIM/V9                | ДК 021:2015:<br>39710000-2 —<br>Електричні побутові<br>прилади  | 2 штука   | Україна,<br>Відповідно до<br>документації   | до 30<br>листопада<br>2024  |
| Гармата тепла<br>Grunfeld GG-C3/1                        | ДК 021:2015:<br>39710000-2 —<br>Електричні побутові<br>прилади  | 2 штука   | Україна,<br>Відповідно до<br>документації   | до 30<br>листопада<br>2024  |
| Електронагрівач<br>трубчастий ТЕН<br>100B13/2J220        | ДК 021:2015:<br>39715240-1 —<br>Електроприлади для<br>обігріву приміщень  | 16 штука  | Україна,<br>Відповідно до<br>документації   | до 30<br>листопада<br>2024  |
| Електронагрівач<br>трубчастий ТЕН 78А<br>13/0,5 Т 220    | ДК 021:2015:<br>39715240-1 —<br>Електроприлади для<br>обігріву приміщень  | 45 штука  | Україна,<br>Відповідно до<br>документації   | до 30<br>листопада<br>2024  |

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

| Подія      | Опис  | Тип оплати  | Період, (днів) | Тип днів   | Розмір оплати, (%) |
|------------|---|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Інша подія | Оплата за поставлену продукцію здійснюється «Замовником» шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок «Постачальника» протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатну продукцію згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» за умови реєстрації «Постачальником» належним чином оформленої та незаблокованої податкової накладної в ЄРПН. Початок перебігу строку оплати починається з дня, наступного за днем оформлення ярлика на придатну продукцію. | Післяоплата | 180            | Календарні | 100                |

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

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:** 62 410,00 UAH

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі                                   | Опис | Сума         |
|--|------|--------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) |      | 83041.68 UAH |