

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-07-31-004878-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:	Будівельні матеріали в асортименті: Лот №1 Будівельні матеріали в асортименті (код 44920000-5 згідно ДК 021:2015 - Вапняк, гіпс і крейда); Лот №2 Будівельні матеріали в асортименті (код 44920000-5 згідно ДК 021:2015 - Вапняк, гіпс і крейда)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44920000-5: Вапняк, гіпс і крейда

ЛОТ 2 — Лот №2 Будівельні матеріали в асортименті

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
Швидка багатофункціональна контактна ґрунтовка D 1 Speed (або еквівалент)	ДК 021:2015: 44921000-2 — Вапняк і гіпс	2000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Дрібнозерниста суміш для вирівнювання бетонних поверхонь Nafufill KM 103 (або еквівалент)	ДК 021:2015: 44921000-2 — Вапняк і гіпс	30000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024

Грубозерниста шпаклівка Nafufill KM 220 (або еквівалент)	ДК 021:2015: 44921000-2 — Вапняк і гіпс	33000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Мінеральне антикорозійне покриття і адгезійна ґрунтовка Nafufill КМН (або еквівалент)	ДК 021:2015: 44921000-2 — Вапняк і гіпс	2000 кілограм	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 поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних 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 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії».	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 "УКРАТОМ СЕРВІС"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

3 508 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		4894625.23 UAH