

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2024-08-29-008287-a

<b>Найменування замовника:</b>	ФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» 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>	21313677
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	Україна, Хмельницька область, Нетішин
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Оброблені фрукти та овочі: Лот № 1 Квашені овочі (код 15330000-0 згідно ДК 021:2015:— Оброблені фрукти та овочі ); Лот № 2 Заморожені фрукти, ягоди та овочі (код 15330000-0 згідно ДК 021:2015:— Оброблені фрукти та овочі); Лот № 3 Консервовані овочі та фрукти (код 15330000-0 згідно ДК 021:2015:— Оброблені фрукти та овочі; Лот № 4 Сухофрукти та повидло (код 15330000-0 згідно ДК 021:2015:— Оброблені фрукти та овочі)
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:15330000-0: Оброблені фрукти та овочі

## ЛОТ 1 — Лот 1. Квашені овочі

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
Капуста квашена	ДК 021:2015: 15331461-6 — Консервована квашена капуста	1500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 28 лютого 2025
Огірки квашені	ДК 021:2015: 15331400-1 — Овочеві пресерви та/або консерви	1500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 28 лютого 2025

Помідори квашені	ДК 021:2015: 15331423-8 — Консервовані помідори	400 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 28 лютого 2025
------------------	---	--------------	---	----------------------

**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 Замовник здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30-ти календарних днів з дати поставки товару, на підставі видаткової накладної (накладної). для нерезидентів: Оплату за поставлену партію Товару Замовник здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30-ти календарних днів з дати поставки товару на підставі рахунку-фактури (інвойс).	Післяоплата	30	Календарні	100

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

ТОВ Рівненський заготівельно-виробничо-збутовий комбінат

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

171 360,00 UAH

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		822555.6 UAH