

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-09-13-010229-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:	Лакофарбова продукція в асортименті
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44810000-1: Фарби

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
Емаль ЕП-574, біла (або еквівалент)	ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазури	980 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Емаль ЕП-574, жовта (або еквівалент)	ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазури	200 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Емаль ЕП-574, чорна (або еквівалент)	ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазури	100 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Фарба для дорожньої розмітки TRAFFIC біла (або еквівалент)	ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазури	500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Фарба для дорожньої розмітки TRAFFIC жовта (або еквівалент)	ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазури	500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 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 60 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 60 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	60	Календарні	100

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

ТОВ "СТФ СТІЛ-ТРЕЙД"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

532 120,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		643680 UAH