

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2024-10-28-012156-a

<b>Найменування замовника:</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	00100227
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01032, Україна, Київська область, Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	44220000-8 Столярні вироби Двері та люки (для БудРем)
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:44220000-8: Столярні вироби

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
Двері захисно-герметичні ДУ-III 900x2000мм відкриття праве	ДК 021:2015:44221200-7 — Двері	2 комплект	Україна, Відповідно до документації	до 28 лютого 2025
Двері захисно-герметичні ДУ-III 900x2000мм відкриття ліве	ДК 021:2015:44221200-7 — Двері	1 комплект	Україна, Відповідно до документації	до 28 лютого 2025
Двері посилені герметичні ДУ-IV 900x2000мм відкриття праве	ДК 021:2015:44221200-7 — Двері	2 комплект	Україна, Відповідно до документації	до 28 лютого 2025
Двері посилені герметичні ДУ-IV 900x2000мм відкриття ліве	ДК 021:2015:44221200-7 — Двері	1 комплект	Україна, Відповідно до документації	до 28 лютого 2025

Люк (Ставень) герметичний СУ-IV 600x900мм	ДК 021:2015: 44221200-7 — Двері	3 комплект	Україна, Відповідно до документації	до 28 лютого 2025
Люк (Ставень) захисно- герметичний СУ-III 600x900мм	ДК 021:2015: 44221200-7 — Двері	3 комплект	Україна, Відповідно до документації	до 28 лютого 2025

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Аванс, розмір якого становить 20 % від ціни Договору, сплачується Постачальнику протягом 10 (десяти) робочих днів з дати надання ним (після набрання Договором чинності) Рахунку-фактури.	Аванс	10	Робочі	20
Поставка товару	Решта оплати здійснюється Покупцем протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати підписання Сторонами видаткової накладної та за наданим Постачальником рахунком-фактурою.	Післяоплата	15	Робочі	80

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

ТОВ "СВ СВІТСЕРВІС"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

576 000,00 UAH

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		759027.92 UAH