

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-11-15-010813-a

Найменування замовника:	Філія «ВП «Рівненська АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05425046
Місцезнаходження замовника:	Україна
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Оброблені овочі
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:15330000-0: Оброблені фрукти та 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
Горошок зелений консервований	ДК 021:2015: 15331462-3 — Консервований горох	40 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Кукурудза цукрова консервована	ДК 021:2015: 15331470-2 — Цукрова кукурудза	1000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Шампінйони різані	ДК 021:2015: 15331430-0 — Консервовані гриби	50 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Шампінйони цілі	ДК 021:2015: 15331430-0 — Консервовані гриби	600 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Маслини з/к ж/б	ДК 021:2015: 15331450-6 — Оброблені оливки та маслини	160 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Маслини б/к ж/б	ДК 021:2015: 15331450-6 — Оброблені оливки та маслини	300 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

Оливки б/к	ДК 021:2015: 15331450-6 — Оброблені оливки та маслини	180 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Шпинат-брикет заморожений	ДК 021:2015: 15331170-9 — Морожені овочі	30 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, (%)
Інша подія	ДЛЯ НЕПЛАТНИКІВ ПДВ: Оплата за поставлений якісний товар здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника згідно видаткової накладної або накладної протягом 45 календарних днів з дати поставки. Початок перебігу строку оплати починається з дня, наступного за днем підписання видаткової накладної або накладної. ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ПДВ: Оплата за поставлений якісний товар здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника згідно видаткової накладної або накладної протягом 45 календарних днів з дати поставки, за умови реєстрації Постачальником належним чином оформленої та незаблокованої податкової накладної в ЄРПН. Початок перебігу строку оплати починається з дня, наступного за днем підписання видаткової накладної або накладної.	Післяоплата	45	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 фірма "Альтаір"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

245 150,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		395568 UAH