

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-11-21-006384-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:	Листи ущільнюючі DONIT
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44420000-0: Будівельні товари

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
Лист DONIT TESNIT BA-U 1500x1500x1,0	ДК 021:2015:44425400-9 — Ущільнювачі	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2025
Лист DONIT TESNIT BA-U 1500x1500x1,5	ДК 021:2015:44425400-9 — Ущільнювачі	19 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2025
Лист DONIT TESNIT BA-U 1500x1500x2,0	ДК 021:2015:44425400-9 — Ущільнювачі	30 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2025
Лист DONIT TESNIT BA-U 1500x1500x3,0	ДК 021:2015:44425400-9 — Ущільнювачі	19 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2025
Матеріал листовий Donit TESNIT BA-CF 1мм	ДК 021:2015:44425400-9 — Ущільнювачі	17 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2025
Матеріал листовий Donit TESNIT BA-CF 2мм	ДК 021:2015:44425400-9 — Ущільнювачі	27 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2025

Матеріал листовий Donit TESNIT BA-CF 3мм	ДК 021:2015: 44425400-9 — Ущільнювачі	32 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2025
--	---	----------	---	----------------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Інша подія	Оплата за поставлену продукцію здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатну продукцію згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» за умови реєстрації Постачальником належним чином оформленої та незаблокованої податкової накладної в ЄРПН. Початок перебігу строку оплати починається з дня, наступного за днем оформлення ярлика на придатну продукцію.	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 "М-СПЕКТРЕЙД"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

2 633 900,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		3160872 UAH