

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-11-25-002520-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:	Сталь арматурна
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44330000-2: Будівельні прутки, стрижні, дроти та профілі

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
Сталь арматурна 18 А400 Ст25Г2С або еквівалент	ДК 021:2015: 44331000-9 — Прути	3 тонна	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 30 березня 2025
Сталь арматурна 20 А400 Ст25Г2С або еквівалент	ДК 021:2015: 44331000-9 — Прути	10 тонна	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 30 березня 2025
Сталь арматурна 22 А400 Ст25Г2С або еквівалент	ДК 021:2015: 44331000-9 — Прути	34 тонна	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 30 березня 2025
Сталь арматурна 25 А400 Ст25Г2С або еквівалент	ДК 021:2015: 44331000-9 — Прути	10 тонна	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 30 березня 2025

Сталь арматурна 28 А400 Ст25Г2С або еквівалент	ДК 021:2015: 44331000-9 — Прути	10 тонна	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 30 березня 2025
--	---------------------------------	----------	---------------------------------------	--------------------

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 "ІСТ ЛОУД ГРУП"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

3 100 961,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		4161180 UAH