

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-12-05-014926-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: | Прокат листовий Ст20 |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:44170000-2: Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами |

| 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 б-10,0 мм Ст20 | ДК 021:2015: 44172000-6 — Листи (будівельні) | 0.712 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 30 листопада 2025 |
| Лист б-20,0 мм Ст20 | ДК 021:2015: 44172000-6 — Листи (будівельні) | 1.416 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 30 листопада 2025 |
| Лист б-30,0 мм Ст20 | ДК 021:2015: 44172000-6 — Листи (будівельні) | 2.12 тонна | Україна, Відповідно до документації | до 30 листопада 2025 |
| Лист б-8,0 мм Ст20 | ДК 021:2015: 44172000-6 — Листи (будівельні) | 0.564 тонна | 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 "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПОЗИТСТАЛЬ"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

288 290,60 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--|------|--------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | | 463914.6 UAH |