

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-12-09-018237-a

Найменування замовника:	ФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» 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:	36217282
Місцезнаходження замовника:	Україна
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Кріпильні деталі (саморізи, шурупи)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44530000-4: Кріпильні деталі

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
Дюбель ударний гриб для швидкого монтажу з комірцем та шурупом (поліетилен) ЕСМК 6x40 мм 100 шт.	ДК 021:2015: 44530000-4 — Кріпильні деталі	1 пакування	Україна, Відповідно до документації	до 31 січня 2025
Дюбель 6x60 ПП бург СМ-be	ДК 021:2015: 44530000-4 — Кріпильні деталі	100 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 січня 2025
Саморізи по металу 3,5x25 мм Expert Fix (100 шт)	ДК 021:2015: 44531300-4 — Саморізи	2 пакування	Україна, Відповідно до документації	до 31 січня 2025
Саморіз Bewert 4x40 по дереву універсальний (500 шт)	ДК 021:2015: 44531300-4 — Саморізи	13 пакування	Україна, Відповідно до документації	до 31 січня 2025

Шуруп Steelfix PZ2 універсальний потайний з цинку 3,5x35мм (100шт)	ДК 021:2015: 44531100-2 — Шурупи	1 пакування	Україна, Відповідно до документації	до 31 січня 2025
Саморіз 5,5x32 з EPDM по металу з довгим свердлом Steelfix (250шт)	ДК 021:2015: 44531300-4 — Саморізи	1 пакування	Україна, Відповідно до документації	до 31 січня 2025

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунок за поставлений та прийнятий Покупцем Товар здійснюється у національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатну продукцію, але за умови реєстрації у ЄРПН оформленої у відповідності до вимог податкового законодавства податкової накладної та відсутності факту призупинення реєстрації чи блокування реєстрації такої податкової накладної у ЄРПН. (Виділене курсивом - для платників ПДВ).	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:

7 051,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		8843.88 UAH