

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-12-12-018136-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 фрукти та 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
Родзинки	ДК 021:2015: 15332419-4 — Родзинки без кісточок	900 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2025
Сухофрукти	ДК 021:2015: 15332410-1 — Сухофрукти	900 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2025
Шипшина	ДК 021:2015: 15332100-5 — Оброблені фрукти	750 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2025
Повидло	ДК 021:2015: 15332140-7 — Оброблені яблука	2000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2025
Курага	ДК 021:2015: 15332410-1 — Сухофрукти	200 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2025
Чорнолив	ДК 021:2015: 15332410-1 — Сухофрукти	200 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2025

Обліпіха заморожена	ДК 021:2015: 15332100-5 — Оброблені фрукти	100 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2025
Журавлина заморожена	ДК 021:2015: 15332100-5 — Оброблені фрукти	250 кілограм	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	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):

ПП "ВОЛИНЯНИН"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

477 750,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		761100 UAH