

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-02-19-000928-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:	Розчинники в асортименті: Лот №1 Розчинники в асортименті (код 44830000-7 згідно ДК 021:2015 - Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники); Лот №2 Розчинники в асортименті (код 44830000-7 згідно ДК 021:2015 - Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники).
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44830000-7: Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники

ЛОТ 1 — Лот №1 Розчинники в асортименті

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
Перетворювач іржі	ДК 021:2015: 44832000-1 — Розчинники	1000 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 грудня 2025
Розчинник Р-4 (або еквівалент)	ДК 021:2015: 44832000-1 — Розчинники	1400 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 грудня 2025

Розчинник 647 (або еквівалент)	ДК 021:2015: 44832000-1 — Розчинники	500 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 грудня 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 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з 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 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії».	Післяоплата	180	Календарні	100

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи):

ТОВ "Маляр"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

177 325,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		306506.4 UAH