

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-03-19-006616-a

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>                    | Філія «ВП «Рівненська АЕС» АТ «НАЕК<br>«Енергоатом»  |
| <b>Категорія замовника:</b>                       | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній<br>або декількох окремих сферах господарювання |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в<br/>ЄДР:</b>  | 05425046   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>                | Україна, Рівненська область, Вараш   |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                    | Послуги  |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>                  | ДБН А.2.2-3:2014 Поточний ремонт міжпанельних<br>швів будівельних конструкцій                  |
| <b>Код за Єдиним закупівельним<br/>словником:</b> | ДК 021:2015:45260000-7: Покрівельні роботи та інші<br>спеціалізовані будівельні роботи         |

| Назва<br>номенклатурної<br>позиції предмета<br>закупівлі                               | Код згідно з Єдиним<br>закупівельним<br>словником, що<br>найбільше<br>відповідає назві<br>номенклатурної<br>позиції предмета<br>закупівлі | Кількість<br>товарів або<br>обсяг<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг | Місце<br>поставки<br>товарів або<br>місце<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг                       | Строк<br>поставки<br>товарів,<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг |
|--|---|---|---|---|
| ДБН А.2.2-3:2014<br>Поточний ремонт<br>міжпанельних швів<br>будівельних<br>конструкцій | ДК 021:2015:<br>45260000-7 —<br>Покрівельні роботи та<br>інші спеціалізовані<br>будівельні роботи   | 1 послуга   | 34403, Україна,<br>Рівненська<br>область, Вараш,<br>Виробнича база<br>Замовника, в<br>межах<br>захищеної зони | до 15<br>листопада<br>2025  |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період,<br>(днів) | Тип днів | Розмір<br>оплати,<br>(%) |
|-------|------|------------|-------------------|----------|--------------------------|
|-------|------|------------|-------------------|----------|--------------------------|

|            |  |             |     |            |     |
|------------|--|-------------|-----|------------|-----|
| Інша подія | <p>Оплата за надані послуги здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 180 (ста вісімдесяти) календарних днів з дати підписання актів здачі-приймання наданих послуг, за умови реєстрації Виконавцем належним чином оформленої та незаблокованої податкової накладної в ЄРПН*.</p> <p>Початок перебігу строку оплати починається з дня, наступного за днем оформлення актів здачі-приймання наданих послуг.</p> <p>Сторонами погоджено, що у разі, якщо Виконавець не здійснить реєстрацію належним чином оформленої податкової накладної в ЄРПН у встановлений законодавством термін та це призведе до втрати у Замовника права на нарахування сум податку на додану вартість, що відносяться до податкового кредиту, Замовник в односторонньому порядку зменшує вартість наданих послуг за договором на суму ПДВ, яка не була підтверджена податковою накладною відповідно до вимог ПКУ, та проводить розрахунок протягом 45 (сорока п'яти) календарних днів з моменту втрати права на такий податковий кредит*. *виділене по тексту та абзац стосується контрагентів - платників ПДВ, крім контрагентів, які застосовують касовий метод нарахування ПДВ. У випадку відсутності реєстрації Виконавцем належним чином оформленої податкової накладної в ЄРПН протягом терміну, встановленого п. 201.10 ПКУ від дати перерахування грошових коштів Замовником, Виконавець на підставі письмової вимоги Замовника повертає грошові кошти в розмірі суми ПДВ.** ** абзац стосується контрагентів - платників ПДВ, які застосовують касовий метод нарахування ПДВ.</p> | 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 УКРПРОМТЕХРЕМОНТ

**Ціна тендерної  
пропозиції/пропозиції:**

931 900,00 UAH

**Джерело фінансування закупівлі:**

| <b>Джерело фінансування закупівлі</b>                            | <b>Опис</b> | <b>Сума</b> |
|--|-------------|-------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) |             | 1122600 UAH |