

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-03-27-000347-a

<b>Найменування замовника:</b>	Філія «ВП «Рівненська АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом»
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	05425046
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	Україна
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Фруктові та овочеві соки
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:15320000-7: Фруктові та овочеві соки

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
Нектар фруктовий	ДК 021:2015:15321000-4 — Фруктові соки	3456 літр	Україна, Відповідно до документації	до 01 листопада 2025
Сік фруктовий	ДК 021:2015:15321000-4 — Фруктові соки	3456 літр	Україна, Відповідно до документації	до 01 листопада 2025
Нектар апельсиновий	ДК 021:2015:15321000-4 — Фруктові соки	576 літр	Україна, Відповідно до документації	до 01 листопада 2025
Сік томатний	ДК 021:2015:15322100-2 — Томатний сік	2304 літр	Україна, Відповідно до документації	до 01 листопада 2025
Нектар вишневий	ДК 021:2015:15321000-4 — Фруктові соки	1152 літр	Україна, Відповідно до документації	до 01 листопада 2025
Нектар фруктовий в асортименті	ДК 021:2015:15321000-4 — Фруктові соки	69 літр	Україна, Відповідно до документації	до 01 листопада 2025

Сік фруктовий в асортименті	ДК 021:2015: 15321000-4 — Фруктові соки	69 літр	Україна, Відповідно до документації	до 01 листопада 2025
Сік яблучний	ДК 021:2015: 15321000-4 — Фруктові соки	1152 літр	Україна, Відповідно до документації	до 01 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):**

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКО-СФЕРА"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

434 498,40 UAH

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		552225.6 UAH