

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-04-07-003104-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:	Вироби з дроту в асортименті
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44310000-6: Вироби з дроту

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
Єгоза Козачка 600/5 оцинковане покриття	ДК 021:2015: 44312300-3 — Колючий дріт	22 штука	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 грудня 2025
Кронштейн для єгози	ДК 021:2015: 44310000-6 — Вироби з дроту	65 штука	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 грудня 2025
Дріт низьковуглецевий загального призначення 3 мм	ДК 021:2015: 44310000-6 — Вироби з дроту	25 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 грудня 2025
Дріт сталевий оцинкований 1,6 мм	ДК 021:2015: 44310000-6 — Вироби з дроту	1050 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 грудня 2025

Дріт низьковуглецевий загального призначення 1,2 мм	ДК 021:2015: 44310000-6 — Вироби з дроту	50 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 "СУЧАСНІ ДІЇ"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

155 705,50 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		205126.2 UAH