

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-05-22-000895-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:	М`ясо свинини та субпродукти заморожені
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:15110000-2: М`ясо

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
Лопатка свинна без кістки, заморожена, ГСТУ 46.019, 1 кг	ДК 021:2015:15110000-2 — М`ясо	6000 кілограм	Україна	до 30 грудня 2025
Свинина тазостегнова, без кістки, заморожена, ГСТУ 46.019, 1 кг	ДК 021:2015:15110000-2 — М`ясо	5870 кілограм	Україна	до 30 грудня 2025
Корейка свинна без кістки, заморожена, ГСТУ 46.019, 1 кг	ДК 021:2015:15110000-2 — М`ясо	2000 кілограм	Україна	до 30 грудня 2025
Ошийок свинний, заморожений, ГСТУ 46.019, 1 кг	ДК 021:2015:15110000-2 — М`ясо	2800 кілограм	Україна	до 30 грудня 2025
Вирізка свинна, заморожена, ГСТУ 46.019, 1 кг	ДК 021:2015:15110000-2 — М`ясо	2800 кілограм	Україна	до 30 грудня 2025
Підчеревина свинна, заморожена, ГСТУ 46.019, 1 кг	ДК 021:2015:15110000-2 — М`ясо	500 кілограм	Україна	до 30 грудня 2025

Ребро свинне, не обрізне, заморожене, ГСТУ 46.019, 1 кг	ДК 021:2015: 15110000-2 — М'ясо	500 кілограм	Україна	до 30 грудня 2025
---	---------------------------------	--------------	---------	-------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Інша подія	<p>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.</p> <p>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.</p>	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 "ЄВРО-КОМЕРС"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

3 152 250,00 UAH