

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-05-22-005043-a

|                                           |                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Найменування замовника:                   | Філія «ВП «Рівненська АЕС» АТ «НАЕК<br>«Енергоатом»                                            |
| Категорія замовника:                      | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній<br>або декількох окремих сферах господарювання |
| Ідентифікаційний код замовника в<br>ЄДР:  | 05425046                                                                                       |
| Місцезнаходження замовника:               | Україна                                                                                        |
| Вид предмета закупівлі:                   | Товари                                                                                         |
| Назва предмета закупівлі:                 | Телефони та приставки                                                                          |
| Код за Єдиним закупівельним<br>словником: | ДК 021:2015:32550000-3: Телефонне обладнання                                                   |

| 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 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Апарат телефонний<br>Optiset E advance plus              | ДК 021:2015:<br>32552000-7 —<br>Електрична апаратура<br>для дротової телефонії<br>чи дротової телеграфії                                  | 9 штука                                                                         | Україна,<br>Відповідно до<br>документації                                               | до 30<br>листопада<br>2025                                                  |
| Приставка Optiset<br>S30817-S7009-B101                   | ДК 021:2015:<br>32552000-7 —<br>Електрична апаратура<br>для дротової телефонії<br>чи дротової телеграфії                                  | 6 штука                                                                         | Україна,<br>Відповідно до<br>документації                                               | до 30<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 | Оплата за поставлену продукцію здійснюється «Замовником» шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок «Постачальника» протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатну продукцію згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» за умови реєстрації «Постачальником» належним чином оформленої та незаблокованої податкової накладної в ЄРПН. Початок перебігу строку оплати починається з дня, наступного за днем оформлення ярлика на придатну продукцію. | 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 "ЕМ ЕМ АЙ"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

110 325,00 UAH

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі                                   | Опис | Сума          |
|------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) |      | 155377.33 UAH |