

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-07-14-007574-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:	Оброблені фрукти
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:15330000-0: Оброблені фрукти та овочі

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
Компотна суміш із сухофруктів	ДК 021:2015:15332410-1 — Сухофрукти	3000 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 28 лютого 2026
Повидло яблучне	ДК 021:2015:15332140-7 — Оброблені яблука	1000 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 28 лютого 2026
Родзинки сушені жовтого кольору	ДК 021:2015:15332419-4 — Родзинки без кісточок	800 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 28 лютого 2026
Сушені абрикоси цілі без кісточки	ДК 021:2015:15332410-1 — Сухофрукти	250 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 28 лютого 2026

Чорнослив без кісточки	ДК 021:2015: 15332410-1 — Сухофрукти	150 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 28 лютого 2026
Наповнювачі кондитерські (в асортименті)	ДК 021:2015: 15332250-1 — Фруктові пасти	700 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 28 лютого 2026
Наповнювачі гелеві термостабільні (в асортименті)	ДК 021:2015: 15332250-1 — Фруктові пасти	400 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 28 лютого 2026

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Для резидентів: Оплату за поставлену замовлену партію Товару Замовник здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30-ти календарних днів з дати поставки товару, на підставі видаткової накладної (накладної). Для нерезидентів: Оплату за поставлену замовлену партію Товару Замовник здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30-ти календарних днів з дати поставки товару, на підставі рахунку-фактури (інвойс).	Післяоплата	30	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 фірма "Альтаір"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

436 590,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		697475.4 UAH