

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-07-25-009387-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:	Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44830000-7: Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники

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
Розчинник 647 (або еквівалент)	ДК 021:2015: 44832000-1 — Розчинники	6990 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 грудня 2025
Шпаклівка епоксидна в комплекті з затверджувачем ЕП-0010 (або еквівалент)	ДК 021:2015: 44831200-6 — Шпаклівки	700 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 грудня 2025
Розчинник Нефрас С2-80/120 (або еквівалент)	ДК 021:2015: 44832000-1 — Розчинники	320 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 грудня 2025
Мастика бітумно- полімерна IZOFAST (або еквівалент)	ДК 021:2015: 44831100-5 — Мастики	40 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 грудня 2025

Праймер бітумний	ДК 021:2015: 44831300-7 — Замазки	260 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 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 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):

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧА ГРУПА
"СІОПЛАСТ"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

501 875,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		663079.8 UAH