

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-08-15-001155-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:	Спецодяг утеплений в асортименті
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:18110000-3: Формений одяг

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
Костюм для захисту від знижених температур (куртка; напівкомбінезон)	ДК 021:2015: 18113000-4 — Виробничий одяг	60 комплект	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 грудня 2025
Куртка для захисту від низьких температур, загальних виробничих забруднень та механічних впливів із бавовняних тканин	ДК 021:2015: 18113000-4 — Виробничий одяг	872 штука	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 грудня 2025
Куртка утеплена	ДК 021:2015: 18113000-4 — Виробничий одяг	11 штука	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 грудня 2025

Штани утеплені	ДК 021:2015: 18113000-4 — Виробничий одяг	800 штука	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 грудня 2025
Підшоломник утеплений	ДК 021:2015: 18113000-4 — Виробничий одяг	200 штука	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 замовлену поставлену партію Товару 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 замовлену поставлену партію Товару 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 "Швейна фабрика НІНА"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

2 708 880,10 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
--------------------------------	------	------

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		3286965.6 УАН
--	--	---------------