

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-08-25-000157-a

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>                | ФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ<br>«ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА<br>СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА<br>«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА<br>КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній<br>або декількох окремих сферах господарювання   |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 21313677   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | Україна, Хмельницька область, Нетішин  |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | Комп'ютерна техніка та обладнання  |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:30230000-0: Комп'ютерне обладнання   |

| 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 |
|---|--|---|--|---|
| БФП HP LaserJet Pro 4103dw (або еквівалент)         | ДК 021:2015:30230000-0 — Комп'ютерне обладнання  | 1 штука   | Україна, Хмельницька область, Нетішин                              | до 30 жовтня 2025   |
| Персональний комп'ютер (конфігурація №2)            | ДК 021:2015:30230000-0 — Комп'ютерне обладнання  | 2 штука   | Україна, Хмельницька область, Нетішин                              | до 30 жовтня 2025   |
| Маршрутизатор TP-Link Archer MR600 (або еквівалент) | ДК 021:2015:30230000-0 — Комп'ютерне обладнання  | 1 штука   | Україна, Хмельницька область, Нетішин                              | до 30 жовтня 2025   |
| Персональний комп'ютер (конфігурація №3)            | ДК 021:2015:30230000-0 — Комп'ютерне обладнання  | 5 штука   | Україна, Хмельницька область, Нетішин                              | до 30 жовтня 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 з 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 з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Післяплата | 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 "КОМПАКОМ"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

320 000,00 UAH

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі                                   | Опис | Сума         |
|--|------|--------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) |      | 410086.8 UAH |