

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-09-24-013467-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:	Заправки, приправи та спеції
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:15870000-7: Заправки та приправи

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
Сіль харчова, виварна, класу екстра	ДК 021:2015:15872400-5 — Сіль	600 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 30 грудня 2025
Розчин оцтової кислоти	ДК 021:2015:15871110-8 — Оцет чи подібні продукти	500 літр	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 30 грудня 2025
Соевий соус	ДК 021:2015:15871210-9 — Соевий соус	90 літр	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 30 грудня 2025
Кетчуп в асортименті	ДК 021:2015:15871230-5 — Кетчуп	50 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 30 грудня 2025
Гірчиця діжонська	ДК 021:2015:15871250-1 — Гірчиця	30 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 30 грудня 2025

Ванілін	ДК 021:2015: 15872200-3 — Спеції	15 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 30 грудня 2025
Кунжут білий	ДК 021:2015: 15872200-3 — Спеції	40 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 30 грудня 2025

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:

46 360,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		58028.64 UAH