

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2026-02-17-009819-a

Найменування замовника:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	24584661
Місцезнаходження замовника:	Україна, Київська область, Київ
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Ущільнення до арматури
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:42130000-9: Арматура трубопровідна: крани, вентиля, клапани та подібні пристрої

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
Ущільнення	ДК 021:2015:42132300-6 — Частина клапанів	5 штука	Україна, Миколаївська область, Південноукраїнськ	до 01 травня 2026
Ущільнення	ДК 021:2015:42132300-6 — Частина клапанів	1 штука	Україна, Миколаївська область, Південноукраїнськ	до 01 травня 2026
Ущільнення	ДК 021:2015:42132300-6 — Частина клапанів	4 штука	Україна, Миколаївська область, Південноукраїнськ	до 01 травня 2026
Ущільнення	ДК 021:2015:42132300-6 — Частина клапанів	1 штука	Україна, Миколаївська область, Південноукраїнськ	до 01 травня 2026

Ущільнення	ДК 021:2015: 42132300-6 — Частини клапанів	1 штука	Україна, Миколаївська область, Південноукраїнськ	до 01 травня 2026
------------	--	---------	---	----------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата товару здійснюється наступним чином: якщо учасник є резидентом – оплата товару проводиться Замовником шляхом перерахування коштів протягом 45 календарних днів з дати підписання сторонами акту приймання-передачі товару. якщо учасник не є резидентом – оплата товару проводиться Замовником шляхом перерахування коштів протягом 45 календарних днів з моменту поставки, за умови належним чином оформленої митної декларації та позитивних результатів проведення вхідного контролю, що підтверджується відповідним ярликом на придатну продукцію. Учасник має право зазначити більший термін відстрочки оплати товару.	Післяоплата	45	Календарні	100

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи):

NERIA ENERGY s.r.o.

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

2 501 838,90 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		3029166.72 UAH