

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 26 січня 2022

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-07-04-001581-a**
2. Номер договору про закупівлю: **53-122-01-19-08535**
3. Дата укладення договору: **29 серпня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **94 257,60 UAH (в тому числі ПДВ 15 709,60 UAH)**
5. Найменування замовника: **відокремлений підрозділ "Рівненська АЕС" державного підприємства "НАЕК "Енергоатом"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **05425046**
7. Місцезнаходження замовника: **34400, Україна, Рівненська обл. обл., Вараш, Промзона**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРЕЙД КОМПАНІ"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **42803045**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **49087, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, ВАСИЛЯ МАКУХА, 1 , тел.: 380965177030, 380965177030**
- 10¹. Вид предмета закупівлі: **Товари**

11. Конкретна назва предмета закупівлі	11.1 Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	12. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором	13. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	14. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором
садова техніка різна	ДК021-2015: 16160000-4 — Садова техніка різна scheme.COO: DE — Федеративна Республіка Німеччина	9 шт	Україна, Відповідно до документації	від 18 серпня 2019 до 31 березня 2020

15. Строк дії договору: **29 серпня 2019 — 31 березня 2020**
16. Сума оплати за договором: **94 257,60 UAH (в тому числі ПДВ 15 709,60 UAH)**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Інша подія	Оплата за поставлену продукцію здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника згідно з видаткової накладної або накладної протягом 45 календарних днів з дати поставки, за умови реєстрації Постачальником податкової накладної у ЄРПН. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.	Післяоплата	45	Календарні	100

17. Причини розірвання договору, якщо **відсутні**
таке мало місце: