

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 22 листопада 2019

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-07-08-000383-a**
2. Номер договору про закупівлю: **53-124-01-19-10777**
3. Дата укладення договору: **14 серпня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **58 919,70 UAH**
5. Найменування замовника: **ВП ХАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **21313677**
7. Місцезнаходження замовника: **30100, Україна, Хмельницька обл. обл., Нетішин, 30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. енергетиків, 20**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "ВКФ "ВВ"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **14236166**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **14000, Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Г. Полуботка, буд.18 , тел.: +380996644356**
- 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 |
|--|---|---|---|--|
| Канцелярські товари в асортименті (Джерело фінансування: кошти підприємства) | ДК021-2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне | 15760 шт | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2019 |

15. Строк дії договору: **14 серпня 2019 — 31 грудня 2019**
16. Сума оплати за договором: **58 919,70 UAH**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|---|-------------|-------------------|------------|--------------------------|
| Поставка товару | Оплату Товару Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника 30-ти календарних днів з дати поставки Товару на склад Вантажотримувача, за умови відповідності поставленого Товару вимогам договору щодо його кількості та якості. | Післяоплата | 30 | Календарні | 100 |

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