

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 27 липня 2022

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-07-17-000291-c**
2. Номер договору про закупівлю: **53-122-01-19-08596**
3. Дата укладення договору: **10 вересня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **254 274,00 UAH (в тому числі ПДВ 42 379,00 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 науково-виробнича фірма "Укрспецсервіс"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **31631773**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, 61099, Харківська обл., м.Харків, вул. Лодзька, 7, к.306, тел.: +380675322953, +380577788837.**
- 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
Металопрокат плоский	ДК021-2015: 44170000-2 — Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами scheme.COO: UA — Україна	11.58 т	Україна, Відповідно до документації	від 31 серпня 2019 до 31 грудня 2019

15. Строк дії договору: **10 вересня 2019 — 31 грудня 2019**
16. Сума оплати за договором: **248 825,20 UAH (в тому числі ПДВ 41 470,87 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.	Післяплата	45	Календарні	100

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