

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 31 березня 2022

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-07-19-000687-a**
2. Номер договору про закупівлю: **53-122-01-19-08709**
3. Дата укладення договору: **10 жовтня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **111 540,00 UAH (в тому числі ПДВ 18 590,00 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: **ТДВ "ПХЗ "Коагулянт"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **03327724**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **70605, Україна, Запорізька обл., Пологи, вул. Лесі Українки, 243 , тел.: +380616531234, факс: +380616531234**
- 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
Основні неорганічні хімічні речовини	ДК021-2015: 24310000-0 — Основні неорганічні хімічні речовини scheme.COO: RO — Румунія	7.15 т	Україна, Відповідно до документації	від 02 вересня 2019 до 31 грудня 2019

15. Строк дії договору: **10 жовтня 2019 — 31 березня 2020**
16. Сума оплати за договором: **111 540,00 UAH (в тому числі ПДВ 18 590,00 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 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: