

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 26 квітня 2021

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-07-23-000517-a**
2. Номер договору про закупівлю: **53-124-01-19-11382**
3. Дата укладення договору: **21 листопада 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **2 249 000,00 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: **LLC "РЕМТИКА"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **304469756**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **LT06122, Литва, Vilnius, Laisves ave. 77B , тел.: +37068312817**
- 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
Верстат токарний переносний (Джерело фінансування: кошти підприємства)	ДК021-2015: 42620000-8 — Токарні, розточувальні та фрезерувальні верстати	1 шт	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019

15. Строк дії договору: **21 листопада 2019 — 31 грудня 2020**
16. Сума оплати за договором: **2 249 000,00 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 протягом 30 календарних днів з дати поставки Товару на склад Вантажоотримувача, 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: