

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

Дата формування звіту: 10 січня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-07-26-002277-b**
2. Номер договору про закупівлю: **53-122-01-19-08561**
3. Дата укладення договору: **03 вересня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **627 870,00 UAH (в тому числі ПДВ 104 645,00 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: **ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "СВІТ ПРОДУКТІВ"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **39787081**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **36009, Україна, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Ст. Кондратенка, 17, кв. 27 , тел.: +380675513444**
- 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
риба заморожена	ДК021-2015: 15220000-6 — Риба, рибне філе та інше м'ясо риби морожені	8850 кг	Україна, Відповідно до документації	від 15 вересня 2019 до 31 грудня 2019

15. Строк дії договору: **03 вересня 2019 — 31 грудня 2019**
16. Сума оплати за договором: **627 774,24 UAH (в тому числі ПДВ 104 629,04 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: