

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
Дата формування звіту: 15 травня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-08-01-002393-b**
2. Номер договору про закупівлю: **53-122-11-19-08589**
3. Дата укладення договору: **09 вересня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **61 036,68 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 "ЦЕНТР ПРОМИСЛОВИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **38440953**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **03115, Україна, Київська обл., Київ, Котельникова, 1,42 , тел.: 050592-10-43, 380970161617**
- 10<sup>1</sup>. 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
18230000-0, брюки утеплені	ДК021-2015: 18230000-0 — Верхній одяг різний	177 шт	Україна, Відповідно до документації	від 04 вересня 2019 до 31 грудня 2019

15. Строк дії договору: **09 вересня 2019 — 31 грудня 2019**
16. Сума оплати за договором: **61 036,68 UAH**
- 16<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за поставлену якісну продукцію здійснюється Замовником за умови реєстрації Постачальником податкової накладної у ЄРПН шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатну продукцію згідно СОУ НАЕК 038:2017 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для АЕС». Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства	Післяплата	45	Календарні	100

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