

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 13 квітня 2023

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-08-29-000245-b**
2. Номер договору про закупівлю: **20/05/123**
3. Дата укладення договору: **09 жовтня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **56 745,60 UAH (в тому числі ПДВ 9 457,60 UAH)**
5. Найменування замовника: **ВП "Атоменергомаш" ДП "НАЕК "Енергоатом"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **26444970**
7. Місцезнаходження замовника: **71503, Україна, Запорізька обл. обл., Енергодар, м. Енергодар, Запорізька обл., вул. Промислова,52, а/с 306**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ ЮЖМЕТИЗ**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **31768611**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **65058, Україна, Одеська обл., Одеса, пр. Шевченка 15/2 , тел.: +380487465032, факс: +380487465031**
- 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
Строк (джерело фінансування - власні кошти підприємства)	ДК021-2015: 39540000-9 — Вироби різні з канату, мотузки, шпагату та сітки	146 шт	Україна, 71503, Запорізька обл., Енергодар, Промислова, 17	від 04 жовтня 2019 до 30 жовтня 2019

15. Строк дії договору: **09 жовтня 2019 — 09 жовтня 2021**
16. Сума оплати за договором: **56 745,60 UAH (в тому числі ПДВ 9 457,60 UAH)**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата поставленої продукції здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, зазначений в даному договорі, протягом двох місяців після отримання Покупцем партії продукції	Післяоплата	62	Календарні	100

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