

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 14 квітня 2022

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-10-02-001053-с**
2. Номер договору про закупівлю: **53-122-01-19-08841**
3. Дата укладення договору: **14 листопада 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **1 908 000,00 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: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОХІМСЕРВІС"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **31812911**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, Київська обл. обл., Ірпінь, 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ПОКРОВСЬКА, будинок 1-Ч , тел.: +380443641309**
- 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
флокулянт	ДК021-2015: 24950000-8 — Спеціалізована хімічна продукція scheme.COO: FR — Французька Республіка	30 т	Україна, Відповідно до документації	від 01 січня 2020 до 28 лютого 2020

15. Строк дії договору: **14 листопада 2019 — 31 грудня 2020**
16. Сума оплати за договором: **1 908 000,00 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 з видаткової накладної або накладної протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на додатку продукцію згідно СОУ НАЕК 038:2017 «Управління закупівлями продукції, за умови реєстрації Постачальником податкової накладної у ЄРПН. Організація вхідного контролю продукції для АЕС». Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.	Післяоплата	45	Календарні	100

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