

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 25 квітня 2023

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-11-05-000858-a**
2. Номер договору про закупівлю: **20/05/25**
3. Дата укладення договору: **13 лютого 2020 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **2 539 989,54 UAH (в тому числі ПДВ 423 331,59 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 "ВКП "Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **00292818**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **78200, Україна, Івано-Франківська обл., місто Коломия, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 44/1 , тел.: +380503742099**

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
Холст	ДК021-2015: 14830000-8 — Скловолокно	631 м3	Україна, 71503, Запорізька обл., Енергодар, Промислова, 52	від 09 грудня 2019 до 31 травня 2020

15. Строк дії договору: **13 лютого 2020 — 13 лютого 2022**
16. Сума оплати за договором: **2 539 989,54 UAH (в тому числі ПДВ 423 331,59 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

16². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		2977386.12 UAH

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