

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
Дата формування звіту: 28 вересня 2021

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-11-15-001951-b**
2. Номер договору про закупівлю: **53-122-01-20-09376**
3. Дата укладення договору: **26 березня 2020 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **2 586 407,76 UAH (в тому числі ПДВ 431 067,96 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
виробничий одяг різний	ДК021-2015: 18110000-3 — Формений одяг	11580 од.	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2020

15. Строк дії договору: **26 березня 2020 — 31 грудня 2020**
16. Сума оплати за договором: **2 586 407,76 UAH (в тому числі ПДВ 431 067,96 UAH)**
- 16<sup>1</sup>. 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 придатку продукцію згідно СОУ НАЕК 038:2017 «Управління закупівлями продукції, за умови реєстрації Постачальником податкової накладної у ЄРПН. Організація вхідного контролю продукції для АЕС». Про дату оформлення ярлика на придатку продукцію Замовник письмово повідомляє Постачальника не пізніше п'яти робочих днів з дати оформлення ярлика. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.	Післяоплата	45	Календарні	100

16<sup>2</sup>. Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		2643536.22 UAH

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