

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 23 листопада 2021

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-11-22-003261-b**
2. Номер договору про закупівлю: **53-122-01-20-09143**
3. Дата укладення договору: **29 січня 2020 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **903 962,70 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: **ТОВ "ПРАЙМ РІЕЛТІ"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **33320024**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, Київська обл. обл., Київ, 69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ПРОСПЕКТ СОБОРНИЙ, будинок 111**
- 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 |
|--|---|---|---|--|
| абразивні вироби | ДК021-2015: 14810000-2 — Абразивні вироби scheme.COO: UA — Україна | 12608 од. | Україна, Відповідно до документації | від 27 грудня 2019 до 27 лютого 2020 |

15. Строк дії договору: **29 січня 2020 — 31 грудня 2020**
16. Сума оплати за договором: **903 962,70 UAH**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|------------|--|------------|----------------|------------|--------------------|
| Інша подія | Оплата за поставлену якісну продукцію здійснюється Замовником за умови реєстрації Постачальником податкової накладної у ЄРПН, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника на протязі 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 кошти підприємства. | Післяплата | 45 | Календарні | 100 |

16². Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--|------|----------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | | 1205968.15 UAH |

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