

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
Дата формування звіту: 29 грудня 2022

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-12-28-000739-b**
2. Номер договору про закупівлю: **53-122-01-20-09229**
3. Дата укладення договору: **14 лютого 2020 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **402 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 67 000,00 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 "АЙТЕКС КОМПАНІ"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **40978718**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **03065, УКРАЇНА, м.Київ обл., м.Київ, Солом'янський район БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА/АКАДЕМІКА КАБЛУКОВА буд. 51/16 , тел.: +380689911327**
- 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
Диски шліфувальні	ДК021-2015: 42670000-3 — Частини та приладдя до верстатів	400 шт	Україна, Відповідно до документації	до 01 квітня 2020

15. Строк дії договору: **14 лютого 2020 — 31 грудня 2020**
16. Сума оплати за договором: **402 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 67 000,00 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)		595200 UAH

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