

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 26 серпня 2021

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-03-04-000200-b**
2. Номер договору про закупівлю: **53-124-01-20-12060**
3. Дата укладення договору: **24 квітня 2020 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **26 388,00 UAH (в тому числі ПДВ 4 398,00 UAH)**
5. Найменування замовника: **ВП ХАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **21313677**
7. Місцезнаходження замовника: **30100, Україна, Хмельницька обл., Нетішин, 30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. енергетиків, 20**
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 "ДНІПРОСИЛА"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **39772667**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, 69096, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ КАХОВСЬКА, будинок 32 , тел.: +380965552545**
- 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 |
|--|---|---|---|--|
| Позиція 1. Трубки ПВХ, ТУТ | ДК021-2015: 24560000-7 — Поліаміди у первинній формі | 1788 м | Відсутнє | до 31 грудня 2020 |
| Позиція 2. Трубки ПВХ | ДК021-2015: 24560000-7 — Поліаміди у первинній формі | 62.3 кг | Відсутнє | до 31 грудня 2020 |

15. Строк дії договору: **24 квітня 2020 — 31 грудня 2020**
16. Сума оплати за договором: **26 388,00 UAH (в тому числі ПДВ 4 398,00 UAH)**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|--|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Оплату товару Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дати поставки Товару на склад Вантажоотримувача, за умови відповідності поставленого Товару вимогам договору щодо його кількості та якості. | Післяоплата | 30 | Календарні | 100 |

16². Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--|------|-------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | | 76856.4 UAH |

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