

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 05 листопада 2021

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-03-26-001021-a**
2. Номер договору про закупівлю: **20/05/152**
3. Дата укладення договору: **22 липня 2020 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **1 566 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 261 000,00 UAH)**
5. Найменування замовника: **ВП "Атоменергомаш" ДП "НАЕК "Енергоатом"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **26444970**
7. Місцезнаходження замовника: **71503, Україна, Запорізька 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 "НІКЕЛЬХРОМ УКРАЇНА"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **42523333**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **49049, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, ПРОВУЛОК ДОБРОВОЛЬЦІВ, будинок 15 , тел.: +380734252333**
- 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
Поковки	ДК021-2015: 44330000-2 — Будівельні пруті, стрижні, дроти та профілі	150 шт.	Україна, 71503, Запорізька область, Енергодар, Промислова, 17	від 30 квітня 2020 до 01 листопада 2020

15. Строк дії договору: **22 липня 2020 — 22 липня 2022**
16. Сума оплати за договором: **1 566 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 261 000,00 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 60 днів після завершення приймання продукції за якістю, за результатами якого встановлено її належну якість (зокрема, проходження вхідного контролю за прийнятою у Покупця процедурою)	Післяоплата	60	Календарні	100

16². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		2749545 UAH

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