

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 03 липня 2025

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-03-31-002337-a**
2. Номер договору про закупівлю: **53-129-01-20-02114**
3. Дата укладення договору: **20 травня 2020 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **1 010 380,80 UAH (в тому числі ПДВ 168 396,80 UAH)**
5. Найменування замовника: **ДП "НАЕК "Енергоатом"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **24584661**
7. Місцезнаходження замовника: **01032, Україна, Київська обл., Київ, м. Київ-32, вул. Жилянська, 108**
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 "«Виробничо-Комерційне Підприємство «ПРОМТОРГ»"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **38198966**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **49087, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпропетровськ, вул. Калинова, 87, тел.: 380567856814, 380567856814**
- 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
Фільтри повітряні (аерозольні) для ВП РАЕС	ДК021-2015: 42510000-4 — Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої	176 шт	Відсутнє	від 20 липня 2020 до 24 липня 2020

15. Строк дії договору: **20 травня 2020 — 03 липня 2025**
16. Сума оплати за договором: **1 010 380,80 UAH (в тому числі ПДВ 168 396,80 UAH)**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата товару здійснюється наступним чином: якщо учасник є резидентом – оплата товару проводиться Замовником шляхом перерахування коштів протягом 30-ти робочих днів з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі товару. Якщо учасник не є резидентом – оплата товару проводиться Замовником шляхом перерахування коштів протягом 30-ти робочих днів з моменту поставки, за умови належним чином оформленої митної декларації та позитивних результатів проведення вхідних контролів першого та другого етапів (ВК1, ВК2), що підтверджується відповідними актами та ярликом на придатну продукцію.	Післяоплата	30	Робочі	100

16². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		1439454.72 UAH

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