

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 17 листопада 2021

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-04-14-003008-a**
2. Номер договору про закупівлю: **20/05/111**
3. Дата укладення договору: **03 червня 2020 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **280 244,10 UAH (в тому числі ПДВ 46 707,35 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 "УНИФОРМА"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **42282545**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, 61036, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ МУХАЧОВА, будинок 1-А, тел.: +380933919511**
- 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
Куртка робоча утеплена	ДК021-2015: 18130000-9 — Спеціальний робочий одяг scheme.COO: UA — Україна	295 шт	Україна, 71503, Запорізька область, Енергодар, Промислова, 17	від 21 травня 2020 до 18 грудня 2020

15. Строк дії договору: **03 червня 2020 — 03 червня 2022**
16. Сума оплати за договором: **280 244,10 UAH (в тому числі ПДВ 46 707,35 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 двох місяців після отримання Покупцем партії продукції	Післяоплата	62	Календарні	100

16². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		342347.5 UAH

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