

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 30 грудня 2021

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-04-16-003779-a**
2. Номер договору про закупівлю: **20/05/133**
3. Дата укладення договору: **21 липня 2020 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **3 006 740,40 UAH (в тому числі ПДВ 501 123,40 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 Запоріжпромгруп**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **39244943**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **69063, Україна, Запорізька обл., Запоріжжя, проспект Соборний, 21 , тел.: +380612244080**
- 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
Листи	ДК021-2015: 44170000-2 — Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами scheme.COO: UA — Україна	111.594 т.	Україна, 71503, Запорізька область, Енергодар, Промислова, 17	від 01 червня 2020 до 31 серпня 2020

15. Строк дії договору: **21 липня 2020 — 21 липня 2022**
16. Сума оплати за договором: **2 992 557,42 UAH (в тому числі ПДВ 498 759,57 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, 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)	Післяплата	60	Календарні	100

16². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		3382390.2 UAH

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