

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 25 квітня 2023

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-04-17-001822-c**
2. Номер договору про закупівлю: **20/05/109**
3. Дата укладення договору: **05 червня 2020 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **168 151,20 UAH (в тому числі ПДВ 28 025,20 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 "ІСТ ЛОУД ГРУП"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **37017486**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **02140, Україна, Київська обл., Киев, улица Мишуги, 2, офіс 416, тел.: +380445810878, +380983860000**

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
Доводчики, шпінгалети, замки	ДК021-2015: 44520000-1 — Замки, ключі та петлі	265 шт	Україна, 71503, Запорізька область, Енергодар, Промислова, 52	від 01 червня 2020 до 30 липня 2020

15. Строк дії договору: **05 червня 2020 — 05 червня 2022**
16. Сума оплати за договором: **168 151,20 UAH (в тому числі ПДВ 28 025,20 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)	Післяплата	60	Календарні	100

16². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		204360 UAH

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