

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2021-02-03-002176-a

Дата формування звіту: 27 липня 2023

Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-02-03-002176-a
Номер договору про закупівлю:	53-122-01-21-10590
Дата укладення договору про закупівлю:	07 квітня 2021 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	528 958,00 UAH (в тому числі ПДВ 88 159,00 UAH)
Найменування замовника:	ВП "Рівненська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05425046
Місцезнаходження замовника:	34400, Україна, Рівненська область, Вараш, Вараш, Територія Рівненської АЕС
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕЛИКА ОРБІТА"
Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:	35644849

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:

04212, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Зої Гайдай, 12/10, кв. 97, тел.: +380631968788

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Матеріали для капілярного контролю металу

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:24310000-0: Основні неорганічні хімічні речовини

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Індикатор піно-плівочний Proof Check	ДК021-2015: 24315230-6 — Фульмінати	12 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Очисник Chemetall S85	ДК021-2015: 24315230-6 — Фульмінати	410 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Очисник високотемпературний MR 91 H	ДК021-2015: 24310000-0 — Основні неорганічні хімічні речовини	24 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Пенетрант високотемпературний MR 68 H	ДК021-2015: 24310000-0 — Основні неорганічні хімічні речовини	12 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Пенетрант червоний СHECKMOR 300	ДК021-2015: 24315230-6 — Фульмінати	150 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Проявник Chemetall LD9	ДК021-2015: 24315230-6 — Фульмінати	450 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Проявник високотемпературний MR 70 H	ДК021-2015: 24310000-0 — Основні неорганічні хімічні речовини	24 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Суспензія чорна магнітна Ardrex 8032	ДК021-2015: 24315230-6 — Фульмінати	30 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021

Строк дії договору про закупівлю: 07 квітня 2021 — 31 грудня 2021

Сума оплати за договором про закупівлю: 528 958,00 UAH (в тому числі ПДВ 88 159,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Інша подія	Оплата за поставлену якісну продукцію здійснюється Замовником за умови реєстрації Постачальником податкової накладної у ЄРПН, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатну продукцію згідно СОУ НАЕК 038:2017 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для АЕС». Початок перебігу строку оплати починається з дня, наступного за днем оформлення ярлика на придатну продукцію. Payment for the delivered quality products is made by the Customer provided registration of the tax invoice by the Supplier in the URTI (unified register of tax invoices) by transferring funds to the Supplier's current account within 45 calendar days from the date of provision of label for suitable products in accordance with SOU NAEK 038:2017 «Management of goods purchases. Arrangement of receipt inspection of the products dedicated for NPP». The beginning of the payment period starts on the day following the day of label provision for suitable products.	Післяоплата	45	Календарні	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		532800 UAH

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні