

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2021-03-31-001080-b

Дата формування звіту: 11 серпня 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-2021-03-31-001080-b
Номер договору про закупівлю:	53-122-01-21-10886
Дата укладення договору про закупівлю:	16 червня 2021 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	121 468,80 UAH (в тому числі ПДВ 20 244,80 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:	ТОВ СТ-ПРОЗОРО
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:	41152392

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

08300, Україна, Київська область, Бориспіль, Запорізька, 8в, тел.: +380688503850

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Мастила імпортні

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:24950000-8: Спеціалізована хімічна продукція

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
Мастило Shell Gadus S3 T220 2 або зазначити еквівалент.	ДК021-2015: 24951400-9 — Хімічно модифіковані жири та оливи	35 кг.	Україна, Відповідно до документації	до 30 липня 2021
Мастило Shell Gadus S5 V42P або зазначити еквівалент.	ДК021-2015: 24951400-9 — Хімічно модифіковані жири та оливи	71 кг.	Україна, Відповідно до документації	до 30 липня 2021
Мастило Silikone Grease 494-124 "RS" або еквівалент	ДК021-2015: 24951120-2 — Силіконова змазка	4 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 липня 2021
Мастило струмопровідне Electrolube HCG50TN або еквівалент	ДК021-2015: 24951400-9 — Хімічно модифіковані жири та оливи	6 кг.	Україна, Відповідно до документації	до 30 липня 2021

Строк дії договору про закупівлю:

16 червня 2021 — 31 грудня 2021

Сума оплати за договором про закупівлю:

119 491,20 UAH (в тому числі ПДВ 19 915,20 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Інша подія	<p>1) 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. 1) 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.</p>	Післяоплата	45	Календарні	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		152427.6 UAH

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