

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2021-04-30-005572-b

Дата формування звіту: 28 лютого 2022

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-2021-04-30-005572-b
Номер договору про закупівлю:	53-122-01-21-10962
Дата укладення договору про закупівлю:	02 липня 2021 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	1 095 384,00 UAH (в тому числі ПДВ 182 564,00 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:	Приватне Підприємство Волинь-Торг Галичина
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:	37976967

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

43023, Україна, Волинська область, Луцьк, Індустріальна 2 , тел.: 380673631373, 380673631373,

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Молоко та вершки

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:15510000-6: Молоко та вершки

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
Молоко 2,5-2,6% жирності, 500г	ДК021-2015: 15511100-4 — Пастеризоване молоко Країна виробника: Україна	83500 шт.	Україна	до 31 грудня 2021
Сметана , 20% жирності	ДК021-2015: 15512200-2 — Жирні вершки Країна виробника: Україна	6925 кг.	Україна	до 31 грудня 2021
Вершки порційні 10% жирності, 7,5-10г	ДК021-2015: 15512100-1 — Вершки з низьким вмістом жирів Країна виробника: Україна	2000 шт.	Україна	до 31 грудня 2021
Вершки 30-33% жирності, 500-1000г	ДК021-2015: 15512900-9 — Вершки для збивання Країна виробника: Україна	30 кг.	Україна	до 31 грудня 2021
Молоко згущене 8,5% жирності, ж/б 360- 380г	ДК021-2015: 15511600-9 — Згущене молоко Країна виробника: Україна	100 шт.	Україна	до 31 грудня 2021
Молоко сухе знежирене	ДК021-2015: 15511700-0 — Сухе молоко Країна виробника: Україна	650 кг.	Україна	до 31 грудня 2021

Строк дії договору про закупівлю:

02 липня 2021 — 15 лютого 2022

Сума оплати за договором про закупівлю:

962 449,20 UAH (в тому числі ПДВ 160 408,20 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 шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника згідно видаткової накладної або накладної протягом 45 календарних днів з дати поставки, за умови реєстрації Постачальником належним чином оформленої та незаблокованої податкової накладної в ЄРПН. Початок перебігу строку оплати починається з дня, наступного за днем підписання видаткової накладної або накладної. Payment for the delivered quality products is made by the Customer by transferring funds to the current account of the Supplier according to the delivery note or invoice within 45 calendar days from the date of delivery provided registration of the duly executed and unblocked tax invoice by the Supplier in the URTI. The beginning of the payment period starts on the day following the day of signing of the delivery note or invoice.	Післяплата	45	Календарні	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		2245180.68 UAH

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: