

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2021-10-23-000955-с

Дата формування звіту: 14 вересня 2023

<b>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):</b>	UA-2021-10-23-000955-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	53-122-01-21-11661
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	31 грудня 2021 00:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	1 005 108,00 UAH (в тому числі ПДВ 167 518,00 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	ВП "Рівненська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	05425046
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	34400, Україна, Рівненська область, Вараш, Вараш, Територія Рівненської АЕС
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "АльянсУкртрейд"
<b>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:</b>	35848983

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

03124, Україна, Київська область, Київ, М. Василенка 7А, тел.: 380505913903

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Рентгенплівка

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:32350000-1: Частини до аудіо- та відеообладнання

<b>Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>
Рентгенплівка РВ ROLLPAC AGFA-NDT, D-4 100мм x90м або еквівалент	ДК021-2015: 32354110-3 — Рентгенівська плівка	7 Рулон	Україна, Відповідно до документації	до 30 травня 2022
Рентгенплівка РВ VACUPAC AGFA-NDT, D-4 10x24x100 л. або еквівалент	ДК021-2015: 32354110-3 — Рентгенівська плівка	25 кор	Україна, Відповідно до документації	до 30 травня 2022
Рентгенплівка РВ VACUPAC AGFA-NDT, D-4 9x12x100 л. або еквівалент	ДК021-2015: 32354110-3 — Рентгенівська плівка	25 кор	Україна, Відповідно до документації	до 30 травня 2022
Рентгенплівка РВ VACUPAC AGFA-NDT, D-7 30x40x100 л або еквівалент	ДК021-2015: 32354110-3 — Рентгенівська плівка	2 кор	Україна, Відповідно до документації	до 30 травня 2022
Рентгенплівка РВ VAKUPAC AGFA-NDT, D-7 10x24x100 л. або еквівалент	ДК021-2015: 32354110-3 — Рентгенівська плівка	13 кор	Україна, Відповідно до документації	до 30 травня 2022

**Строк дії договору про закупівлю:**

31 грудня 2021 — 31 грудня 2022

**Сума оплати за договором про закупівлю:**

1 005 108,00 UAH (в тому числі ПДВ 167 518,00 UAH)

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Інша подія	<p>1) Оплата за поставлену продукцію здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатну продукцію згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» за умови реєстрації Постачальником належним чином оформленої та незаблокованої податкової накладної в ЄРПН. Початок перебігу строку оплати починається з дня, наступного за днем оформлення ярлика на придатну продукцію. 1) Payment for the delivered products is made by the Customer 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 NAЕК 038:2021 «Management of goods purchases. Arrangement of receipt inspection of the products dedicated for the Company's separated subdivisions» in condition of being provided registration of the duly executed and unblocked tax invoice by the Supplier in the URTI (unified register of tax invoices). 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)		1006920 UAH

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