

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2021-12-06-000544-a

Дата формування звіту: 22 травня 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-2021-12-06-000544-a
Номер договору про закупівлю:	53-124-01-22-17183
Дата укладення договору про закупівлю:	08 лютого 2022 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	190 332,00 UAH (в тому числі ПДВ 31 722,00 UAH)
Найменування замовника:	ВП ХАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	21313677
Місцезнаходження замовника:	30100, Україна, Хмельницька область, Нетішин, 30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. енергетиків, 20
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ"
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:	23522853

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

03006, Україна, м. Київ, м.Київ, ВУЛ.
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 57/3 , тел.:
+380672451934

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Матеріали для дефектоскопії в асортименті

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:24930000-2: Фотохімікати

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
Плівка радіографічна Agfa Structurix D-4 9x12/100 листів (Pb, VACUPAC) або еквівалент	ДК021-2015: 24930000-2 — Фотохімікати	12 кор	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Плівка радіографічна Agfa Structurix D-4 10x24/100 листів (Pb, VACUPAC) або еквівалент	ДК021-2015: 24930000-2 — Фотохімікати	6 кор	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Плівка радіографічна Agfa Structurix D-4 NIF 30x40/100 листів або еквівалент	ДК021-2015: 24930000-2 — Фотохімікати	1 кор	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Плівка радіографічна Agfa Structurix D-4 100 мм/90м (Pb, Rollpack) або еквівалент	ДК021-2015: 24930000-2 — Фотохімікати	1 кор	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Проявник Agfa G128 або еквівалент	ДК021-2015: 24930000-2 — Фотохімікати	10 л.	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Фіксаж Agfa G328 або еквівалент	ДК021-2015: 24930000-2 — Фотохімікати	10 л.	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
Концентрат магнітної суспензії «Діагма - 1100» або еквівалент	ДК021-2015: 24930000-2 — Фотохімікати	2 кг.	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022

Концентрат магнітної суспензії «Діагма - 1200» або еквівалент	ДК021-2015: 24930000-2 — Фотохімікати	2 кг.	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022
---	---------------------------------------	-------	-------------------------------------	-------------------

Строк дії договору про закупівлю: 08 лютого 2022 — 31 грудня 2022

Сума оплати за договором про закупівлю: 190 332,00 UAH (в тому числі ПДВ 31 722,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 60 днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Customer shall pay for the delivered goods via money transfer to Supplier's transaction account within 60 days from the date of the approved goods labelling as per SOU NAEK 038:2021 "Goods Procurement Management. Entry Inspection of Goods for the Company Separate Subdivisions"	Післяоплата	60	Календарні	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		191161.01 UAH

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні