

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2023-02-23-012481-a

Дата формування звіту: 23 березня 2023

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, Промислова зона
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Фрукти
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:03220000-9: Овочі, фрукти та горіхи

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Яблуко	ДК 021:2015:03222321-9 — Яблука	5000 кілограм	34400, Україна, Рівненська область, Вараш	до 29 грудня 2023
лимон	ДК 021:2015:03222210-8 — Лимони	400 кілограм	34400, Україна, Рівненська область, Вараш	до 29 грудня 2023
банани	ДК 021:2015:03222111-4 — Банани	1000 кілограм	34400, Україна, Рівненська область, Вараш	до 29 грудня 2023
Апельсин	ДК 021:2015:03222220-1 — Апельсини	3000 кілограм	34400, Україна, Рівненська область, Вараш	до 29 грудня 2023
грейпфрут	ДК 021:2015:03222230-4 — Грейпфрути	10 кілограм	34400, Україна, Рівненська область, Вараш	до 29 грудня 2023
Ківі	ДК 021:2015:03222118-3 — Ківі	10 кілограм	34400, Україна, Рівненська область, Вараш	до 29 грудня 2023

груша	ДК 021:2015: 03222322-6 — Груші	10 кілограм	34400, Україна, Рівненська область, Вараш	до 29 грудня 2023
виноград	ДК 021:2015: 03222341-5 — Виноград столовий	20 кілограм	34400, Україна, Рівненська область, Вараш	до 29 грудня 2023

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Інша подія	Оплата за поставлений якісний товар 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.	Післяоплата	45	Календарні	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:

23 лютого 2023 16:39

Кількість учасників закупівлі:

2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону

ФОП ЛОРВИ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА	357 500,00 UAH без ПДВ	357 500,00 UAH без ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"
ТОВ "СІЛЬВЕР ГРУПП СТАР"	365 200,00 UAH без ПДВ	365 200,00 UAH без ПДВ	Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: 13.03.2023 16:06

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю: Відсутні

Дата укладення договору про закупівлю: 23 березня 2023

Сума, визначена в договорі про закупівлю: 357 500,00 UAH

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю: ФОП ЛОРВИ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 43006, Україна, Волинська область, Луцьк, вул. Героїв УПА, 102

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): Відсутня

Ідентифікатор договору: 53-122-01-23-13117

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%