

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2023-08-11-008603-a

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-2023-08-11-008603-a
Номер договору про закупівлю:	53-124-01-23-20954
Дата укладення договору про закупівлю:	11 вересня 2023 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	713 376,00 UAH (в тому числі ПДВ 118 896,00 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:	ТОВ "Консафеті"
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:	35466448

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

04050, Україна, м. Київ, Киев, вул.Мельникова, 12 ,
тел.: +380504485071

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Туфлі робочі в асортименті

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:18810000-0: Взуття різне, крім спортивного та захисного

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
Туфлі шкіряні жіночі	ДК021-2015: 18810000-0 — Взуття різне, крім спортивного та захисного	149 пара	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Туфлі	ДК021-2015: 18810000-0 — Взуття різне, крім спортивного та захисного	67 пара	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Туфлі на нековзкій підошві, шкіряні, жіночі	ДК021-2015: 18810000-0 — Взуття різне, крім спортивного та захисного	311 пара	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Туфлі на нековзкій підошві, шкіряні, чоловічі	ДК021-2015: 18810000-0 — Взуття різне, крім спортивного та захисного	2 пара	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Туфлі робочі	ДК021-2015: 18810000-0 — Взуття різне, крім спортивного та захисного	22 пара	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Туфлі жіночі, класичні	ДК021-2015: 18810000-0 — Взуття різне, крім спортивного та захисного	6 пара	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
туфлі жіночі	ДК021-2015: 18810000-0 — Взуття різне, крім спортивного та захисного	6 пара	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023

Туфлі шкіряні чоловічі, класичні	ДК021-2015: 18810000-0 — Взуття різне, крім спортивного та захисного	1 пара	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
----------------------------------	--	--------	-------------------------------------	-------------------

Строк дії договору про закупівлю: 11 вересня 2023 — 30 червня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 713 376,00 UAH (в тому числі ПДВ 118 896,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Для резидентів - оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» Для нерезидентів - оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку - фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії».	Післяоплата	180	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні