

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2023-08-28-002553-a

<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-2023-08-28-002553-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	53-124-01-23-21045
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	25 вересня 2023 00:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	3 788 904,00 UAH (в тому числі ПДВ 631 484,00 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	ВП ХАЕС 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>	21313677
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	30100, Україна, Хмельницька область, Нетішин, 30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. енергетиків, 20
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МК-ПОДІЛЛЯ"
<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>	43678851

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

31312, Україна, Хмельницька область, сільрада Олешинська, Комплекс будівель і споруд №2 , тел.: 380989848880

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

М'ясо свинини

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:15110000-2: М'ясо

<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>
Вирізка свинна	ДК021-2015: 15110000-2 — М'ясо	1500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 29 лютого 2024
Корейка свинна	ДК021-2015: 15110000-2 — М'ясо	5000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 29 лютого 2024
Ошийок свинний	ДК021-2015: 15110000-2 — М'ясо	3500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 29 лютого 2024
Лопатка свинна	ДК021-2015: 15110000-2 — М'ясо	4500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 29 лютого 2024
Стегно свинне	ДК021-2015: 15110000-2 — М'ясо	4500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 29 лютого 2024
Підчеревина	ДК021-2015: 15110000-2 — М'ясо	1500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 29 лютого 2024
Сало свинне	ДК021-2015: 15110000-2 — М'ясо	1300 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 29 лютого 2024
Ребра свинні	ДК021-2015: 15110000-2 — М'ясо	300 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 29 лютого 2024
Черева свинні	ДК021-2015: 15110000-2 — М'ясо	1500 метри	Україна, Відповідно до документації	до 29 лютого 2024

**Строк дії договору про закупівлю:** 25 вересня 2023 — 30 квітня 2024

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 3 788 904,00 UAH (в тому числі ПДВ 631 484,00 UAH)

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Для резидентів: Оплату за поставлену партію Товару Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30-ти календарних днів з дати поставки товару, на підставі видаткової накладної (накладної). Для нерезидентів: Оплату за поставлену партію Товару Покупець здійснює на підставі рахунку - фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30-ти календарних днів з дати поставки товару.	Післяоплата	30	Календарні	100

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