

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2023-10-18-013247-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-2023-10-18-013247-a
Номер договору про закупівлю:	53-124-01-23-21532
Дата укладення договору про закупівлю:	13 листопада 2023 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	1 764 180,00 UAH (в тому числі ПДВ 294 030,00 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 «Науково-виробниче підприємство «ІКАР»
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:	25661375

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

03056, Україна, Київська область, Київ, вул. Польова, буд. 21, оф.204 , тел.: 380674420569

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

ЗІЗ з пластикату

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:35110000-8: Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання

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
Куртка з пластикату	ДК021-2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання	150 штуки	Україна	до 15 грудня 2024
Нарукавники з пластикату	ДК021-2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання	220 пара	Україна	до 15 грудня 2024
Бахіли з пластикату	ДК021-2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання	650 пара	Україна	до 15 грудня 2024
Напівкомбінезон з пластикату	ДК021-2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання	150 штуки	Україна	до 15 грудня 2024
Напівхалат з пластикату	ДК021-2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання	250 штуки	Україна	до 15 грудня 2024
Сліди з пластикату	ДК021-2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання	600 пара	Україна	до 15 грудня 2024
Фартух з пластикату	ДК021-2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання	100 штуки	Україна	до 15 грудня 2024

Чохли з пластикату (на твердій підшві)	ДК021-2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання	500 пара	Україна	до 15 грудня 2024
Чохли з пластикату (на м'якій підшві)	ДК021-2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання	500 пара	Україна	до 15 грудня 2024
Панчохи з пластикату	ДК021-2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання	150 пара	Україна	до 15 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю: 13 листопада 2023 — 15 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 1 764 180,00 UAH (в тому числі ПДВ 294 030,00 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 календарних 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 календарних 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 відсутні **таке мало місце:**