

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2023-11-03-009105-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-2023-11-03-009105-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	53-122-01-24-14292
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	01 лютого 2024 00:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	413 206,08 UAH (в тому числі ПДВ 68 867,68 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	ВП "Рівненська АЕС" 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>	05425046
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	34400, Україна, Рівненська область, Вараш, Промислова зона
<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 "ХАУС ПЕЙПЕР"
<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>	39035025

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

03083, Україна, м. Київ, пр.Науки, будинок 50, офіс 2  
, тел.: +380960037805

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Продукція для готелю

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:33710000-0: Парфуми, засоби гігієни та презервативи

<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>
Гель для душа 40 мл	ДК021-2015: 33711520-8 — Гелі для ванн	500 штуки	34400, Україна, Рівненська область, Вараш	до 30 листопада 2024
Мило готельне 15 г з логотипом Готель "Вараш"	ДК021-2015: 33711900-6 — Мило	17000 штуки	34400, Україна, Рівненська область, Вараш	до 30 листопада 2024
Набір для чищення зубів	ДК021-2015: 33711700-4 — Засоби та препарати для гігієни ротової порожнини та зубів	1000 штуки	34400, Україна, Рівненська область, Вараш	до 30 листопада 2024
Пакет для брудної білизни 49x41см	ДК021-2015: 33710000-0 — Парфуми, засоби гігієни та презервативи	6 пакування	34400, Україна, Рівненська область, Вараш	до 30 листопада 2024
Пакет для чистої білизни 49x41см	ДК021-2015: 33710000-0 — Парфуми, засоби гігієни та презервативи	6 пакування	34400, Україна, Рівненська область, Вараш	до 30 листопада 2024
Тапочки махрові одноразові для готелів	ДК021-2015: 33710000-0 — Парфуми, засоби гігієни та презервативи	100 штуки	34400, Україна, Рівненська область, Вараш	до 30 листопада 2024
Шампунь 40 мл	ДК021-2015: 33711610-6 — Шампуні	500 штуки	34400, Україна, Рівненська область, Вараш	до 30 листопада 2024

Шампунь одноразовий 15 мл	ДК021-2015: 33711610-6 — Шампуні	105088 штуки	34400, Україна, Рівненська область, Вараш	до 30 листопада 2024
Шампунь одноразовий для готелів 10 мл з логотипом Готель "Вараш"	ДК021-2015: 33711610-6 — Шампуні	17000 штуки	34400, Україна, Рівненська область, Вараш	до 30 листопада 2024
Шапочка для душу SPA	ДК021-2015: 33711530-1 — Шапочки для душу	1000 штуки	34400, Україна, Рівненська область, Вараш	до 30 листопада 2024

**Строк дії договору про закупівлю:** 01 лютого 2024 — 31 грудня 2024

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 413 206,08 UAH (в тому числі ПДВ 68 867,68 UAH)

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Інша подія	Оплата за поставлену продукцію здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатну продукцію згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» за умови реєстрації Постачальником належним чином оформленої та незаблокованої податкової накладної в ЄРПН. Початок перебігу строку оплати починається з дня, наступного за днем оформлення ярлика на придатну продукцію.	Післяоплата	180	Календарні	100

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