

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2023-11-17-006569-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-2023-11-17-006569-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	53-122-01-23-14161
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	19 грудня 2023 00:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	1 541 150,00 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>	Україна
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП Михалевич Анатолій Сергійович
<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>	2568611533

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

Україна, Україна, 45630, Волинська обл., Луцький р-н, село Милушин, вул.Хутірська, будинок 1 , тел.: 380995234216

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Овочі

**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 товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Буряк	ДК021-2015: 03221111-7 — Буряк	11000 кілограм	Україна	до 28 червня 2024
Морква	ДК021-2015: 03221112-4 — Морква	10000 кілограм	Україна	до 28 червня 2024
Цибуля ріпчаста	ДК021-2015: 03221113-1 — Цибуля	12000 кілограм	Україна	до 28 червня 2024
Капуста білоголова пізня	ДК021-2015: 03221410-3 — Капуста качанна	14000 кілограм	Україна	до 28 червня 2024
Помідори тепличні	ДК021-2015: 03221240-0 — Помідори	2000 кілограм	Україна	до 28 червня 2024
Огірки тепличні	ДК021-2015: 03221270-9 — Огірки	2000 кілограм	Україна	до 28 червня 2024
Перець тепличний	ДК021-2015: 03221230-7 — Перець овочевий	700 кілограм	Україна	до 28 червня 2024
Капуста червоноголова	ДК021-2015: 03221410-3 — Капуста качанна	800 кілограм	Україна	до 28 червня 2024
Капуста пекінська	ДК021-2015: 03221410-3 — Капуста качанна	1200 кілограм	Україна	до 28 червня 2024
Петрушка	ДК021-2015: 03221300-9 — Листкові овочі	120 кілограм	Україна	до 28 червня 2024
Кріп	ДК021-2015: 03221300-9 — Листкові овочі	120 кілограм	Україна	до 28 червня 2024
Салат свіжий	ДК021-2015: 03221320-5 — Салат листковий	200 кілограм	Україна	до 28 червня 2024
Часник	ДК021-2015: 03221110-0 — Коренеплідні овочі	160 кілограм	Україна	до 28 червня 2024

Печериці	ДК021-2015: 03221260-6 — Гриби	700 кілограм	Україна	до 28 червня 2024
Помідори черрі	ДК021-2015: 03221240-0 — Помідори	50 кілограм	Україна	до 28 червня 2024
Баклажани	ДК021-2015: 03221250-3 — Кабачки	10 кілограм	Україна	до 28 червня 2024
Кабачок	ДК021-2015: 03221250-3 — Кабачки	10 кілограм	Україна	до 28 червня 2024
Капуста цвітна	ДК021-2015: 03221420-6 — Капуста цвітна	100 кілограм	Україна	до 28 червня 2024
Капуста брокколі	ДК021-2015: 03221420-6 — Капуста цвітна	20 кілограм	Україна	до 28 червня 2024
Гарбуз	ДК021-2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	10 кілограм	Україна	до 28 червня 2024

**Строк дії договору про закупівлю:** 19 грудня 2023 — 12 серпня 2024

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 1 541 141,69 UAH

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Інша подія	Оплата за поставлену якісну продукцію 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.	Післяплата	45	Календарні	100

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