

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2023-11-27-004614-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-2023-11-27-004614-a |
| Номер договору про закупівлю: | 53-122-01-23-14218; |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 28 грудня 2023 00:00 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 1 467 600,00 UAH (в тому числі ПДВ 244 600,00 UAH) |
| Найменування замовника: | ВП "Рівненська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 05425046 |
| Місцезнаходження замовника: | Україна |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ Південьбудресурс |
| 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: | 40812723 |

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

55002, Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ, вулиця Енергобудівників 15 кв 9 , тел.: +380662673447

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Прокат листовий Ст20

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:44170000-2: Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами

| 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 |
|---|--|--|---|---|
| Лист б-70,0 мм Ст20 | ДК021-2015: 44172000-6 — Листи (будівельні) | 5.1 тонни | Україна | до 30 листопада 2024 |
| Лист б-10,0 мм Ст20 | ДК021-2015: 44172000-6 — Листи (будівельні) | 2 тонни | Україна | до 30 листопада 2024 |
| Лист б-25,0 мм Ст20 | ДК021-2015: 44172000-6 — Листи (будівельні) | 3.18 тонни | Україна | до 30 листопада 2024 |
| Лист б-50,0 мм Ст20 | ДК021-2015: 44172000-6 — Листи (будівельні) | 3.52 тонни | Україна | до 30 листопада 2024 |

Строк дії договору про закупівлю:

28 грудня 2023 — 30 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю:

1 436 791,80 UAH (в тому числі ПДВ 239 465,30 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. | Післяплата | 180 | Календарні | 100 |

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: