

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2023-12-19-014530-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-2023-12-19-014530-a
Номер договору про закупівлю:	53-122-01-24-14307
Дата укладення договору про закупівлю:	05 лютого 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	551 928,00 UAH (в тому числі ПДВ 91 988,00 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:	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "АЛЬТАІР"
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:	22392459

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

80300, Україна, Львівська область, м. Жовква, вул. Дорошенка, 4 , тел.: +380935728098

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Оброблені овочі

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:15330000-0: Оброблені фрукти та овочі

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
Горошок зелений консервований	ДК021-2015: 15331462-3 — Консервований горох	3500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Кукурудза цукрова консервована	ДК021-2015: 15331470-2 — Цукрова кукурудза	1100 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Шампінйони різані	ДК021-2015: 15331430-0 — Консервовані гриби	1000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Шампінйони цілі	ДК021-2015: 15331430-0 — Консервовані гриби	500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Маслини з/к ж/б	ДК021-2015: 15331450-6 — Оброблені оливки та маслини	60 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Маслини б/к ж/б	ДК021-2015: 15331450-6 — Оброблені оливки та маслини	140 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю:

05 лютого 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю:

551 928,00 UAH (в тому числі ПДВ 91 988,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Інша подія	Оплата за поставлений якісний товар 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 відсутні
таке мало місце: