

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2023-12-26-005781-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-2023-12-26-005781-a
Номер договору про закупівлю:	53-122-01-24-14323
Дата укладення договору про закупівлю:	09 лютого 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	40 350,00 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:	ФОП "ПАНЧЕНКО АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ"
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:	2909504095

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

52001, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський р-н, місто Підгородне(пн), вулиця Джерельна, будинок 15 , тел.: +380675635302

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Труба гофрована, ввід кабельний

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:44320000-9: Кабелі та супутня продукція

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
Труба гофрована двостінна KF 09063	ДК021-2015: 44322300-6 — Кабельні оболонки	60 метри	Україна	до 30 листопада 2024
Трубка гофрована двохшарова 63 мм	ДК021-2015: 44322300-6 — Кабельні оболонки	25 метри	Україна	до 30 листопада 2024
Труба гофрована двостінна KF 09075	ДК021-2015: 44322300-6 — Кабельні оболонки	60 метри	Україна	до 30 листопада 2024
Ввід кабельний SKINTOP MS-M M20x1,5	ДК021-2015: 44320000-9 — Кабелі та супутня продукція	25 штуки	Україна	до 30 листопада 2024
Ввід кабельний SKINTOP MS-M M16x1,5	ДК021-2015: 44320000-9 — Кабелі та супутня продукція	50 штуки	Україна	до 30 листопада 2024
Ввід кабельний SKINDICHT SHZ-M M20x1,5	ДК021-2015: 44320000-9 — Кабелі та супутня продукція	25 штуки	Україна	до 30 листопада 2024
Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ-пластикату Д-32	ДК021-2015: 44322300-6 — Кабельні оболонки	100 метри	Україна	до 30 листопада 2024
Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ-пластикату Д-20	ДК021-2015: 44322300-6 — Кабельні оболонки	540 метри	Україна	до 30 листопада 2024
Трубка гофрована з самозатухаючого ПВХ Д-16	ДК021-2015: 44322300-6 — Кабельні оболонки	100 метри	Україна	до 30 листопада 2024

Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ-платикату Д-25	ДК021-2015: 44322300-6 — Кабельні оболонки	125 метри	Україна	до 30 листопада 2024
--	--	-----------	---------	----------------------

Строк дії договору про закупівлю: 09 лютого 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 40 350,00 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	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