

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-01-30-012215-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-2024-01-30-012215-a
Номер договору про закупівлю:	53-122-01-24-14487
Дата укладення договору про закупівлю:	06 березня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	790 519,92 UAH (в тому числі ПДВ 131 753,32 UAH)
Найменування замовника:	ФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «РІВНЕНСЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «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 Вега-Матрікс
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:	40810663

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

01014, Україна, м. Київ, Київ, вул. Звіринецька, 63 ,
тел.: +380674520765, факс: +380674520765

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Патрони, лещата

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:42670000-3: Частини та приладдя до верстатів

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
Лещата Stanley FatMax 1-83-066	ДК021-2015: 42672000-7 — Кріпильні механізми для верстатів	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Лещата Stanley FatMax 1-83-067	ДК021-2015: 42672000-7 — Кріпильні механізми для верстатів	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Лещата Stanley FatMax 1-83-068	ДК021-2015: 42672000-7 — Кріпильні механізми для верстатів	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Лещата Yato YT-6504	ДК021-2015: 42672000-7 — Кріпильні механізми для верстатів	1 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Лещата верстатні хрестові 150 мм FALON TECH FT1031	ДК021-2015: 42672000-7 — Кріпильні механізми для верстатів	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Патрон свердильний 5134-13-B16 ЕКО	ДК021-2015: 42674000-1 — Частини та приладдя до металообробних верстатів	3 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Патрон свердильний 5134-16-B18 ЕКО	ДК021-2015: 42674000-1 — Частини та приладдя до металообробних верстатів	6 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024

Патрон токарний 3-х кулачковий 3514-250/6-1	ДК021-2015: 42674000-1 — Частини та приладдя до металообробних верстатів	3 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Центр обертовий 8811-5R	ДК021-2015: 42674000-1 — Частини та приладдя до металообробних верстатів	3 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024

Строк дії договору про закупівлю: 06 березня 2024 — 30 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 790 519,92 UAH (в тому числі ПДВ 131 753,32 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