

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-02-02-013379-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-2024-02-02-013379-a
Номер договору про закупівлю:	53-124-01-24-22436
Дата укладення договору про закупівлю:	12 березня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	239 338,80 UAH (в тому числі ПДВ 39 889,80 UAH)
Найменування замовника:	ФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА 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:	21313677
Місцезнаходження замовника:	Україна, Хмельницька область, Нетішин
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Імаго 2014"
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:	39301866

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

31340, Україна, Хмельницька область, Хмельницький район, село Лісові Гринівці, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 4 "А", тел.: +380673835364

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Офісне устаткування та приладдя різне

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:30190000-7: Офісне устаткування та приладдя різне

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
Матеріал палітурний на п.о /80 сорт 1 синій	ДК021-2015: 30199000-0 — Паперове канцелярське приладдя та інші паперові вироби	100 погонний метр	Україна, Відповідно до документації	до 15 березня 2024
Матеріал палітурний на п.о /80 сорт 1 зелений	ДК021-2015: 30199000-0 — Паперове канцелярське приладдя та інші паперові вироби	50 погонний метр	Україна, Відповідно до документації	до 15 березня 2024
Матеріал палітурний бумвініл Infok Ice Суап - блакитний колір (або еквівалент)	ДК021-2015: 30199000-0 — Паперове канцелярське приладдя та інші паперові вироби	100 погонний метр	Україна, Відповідно до документації	до 15 березня 2024
Картон Н-0,32 ф.84/235 гр/м2.	ДК021-2015: 30197600-2 — Оброблені папір і картон	800 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 березня 2024
Картон палітурний, 2 мм, 79*100 см	ДК021-2015: 30197600-2 — Оброблені папір і картон	350 аркуш	Україна, Відповідно до документації	до 15 березня 2024
Калька Gateway А3 (або еквівалент)	ДК021-2015: 30197640-4 — Самокопіювальний та інший копіювальний папір	1 пачка	Україна, Відповідно до документації	до 15 березня 2024
Касова стрічка 57мм t/21м	ДК021-2015: 30192350-9 — Касова стрічка	3000 рулон	Україна, Відповідно до документації	до 15 березня 2024

Книга обліку розрахункових операцій (КОРО)	ДК021-2015: 30192700-8 — Канцелярські товари	60 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 15 березня 2024
Курсор зібраний №2	ДК021-2015: 30199792-8 — Календарі	4 пачка	Україна, Відповідно до документації	до 15 березня 2024
Папір для струменевих плотерів А1 (610мм x 50м)	ДК021-2015: 30197600-2 — Оброблені папір і картон	4 рулон	Україна, Відповідно до документації	до 15 березня 2024
Папір для тахографа WKR009 (Зрул) (або еквівалент)	ДК021-2015: 30197600-2 — Оброблені папір і картон	20 пачка	Україна, Відповідно до документації	до 15 березня 2024
Папір офсетний ф.84 см 80 г/м2	ДК021-2015: 30197600-2 — Оброблені папір і картон	550 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 березня 2024
Плівка для ламінатора А4	ДК021-2015: 30194200-7 — Точкові стікери, малярна стрічка та креслярська плівка	10 пачка	Україна, Відповідно до документації	до 15 березня 2024
Плівка для ламінатора А3	ДК021-2015: 30194200-7 — Точкові стікери, малярна стрічка та креслярська плівка	10 пачка	Україна, Відповідно до документації	до 15 березня 2024
Плівка самоклеюча для кольорового лазерного принтера (біла), А4, 25 арк.	ДК021-2015: 30194200-7 — Точкові стікери, малярна стрічка та креслярська плівка	60 пачка	Україна, Відповідно до документації	до 15 березня 2024
Пружини металеві 6,3-6,4 мм 3:1 в бобіні AGENT(або еквівалент)	ДК021-2015: 30192000-1 — Офісне приладдя	1 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 15 березня 2024
Пружини металеві 14.3 в бобіні AGENT (або еквівалент)	ДК021-2015: 30192000-1 — Офісне приладдя	1 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 15 березня 2024

Строк дії договору про закупівлю: 12 березня 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 239 338,80 UAH (в тому числі ПДВ 39 889,80 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 60 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку - фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 60 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії»	Післяоплата	60	Календарні	100

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