

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-02-23-011865-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-2024-02-23-011865-a

Номер договору про закупівлю:

53-122-01-24-14599

Дата укладення договору про закупівлю:

01 квітня 2024 00:00

Ціна в договорі про закупівлю:

11 400,00 UAH

Найменування замовника:

Філія «ВП «Рівненська АЕС» АТ «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:

Фізична особа-підприємець Волошина Анна
Анатоліївна

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:

3093017900

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

33028, Україна, Волинська область, Ковель, вулиця Березовського, будинок 8 , тел.: 380506747176

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Фурнітура швейна

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:39510000-0: Вироби домашнього текстилю

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
Нитка прошивна	ДК021-2015: 39510000-0 — Вироби домашнього текстилю	5 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Нитки зелені	ДК021-2015: 39510000-0 — Вироби домашнього текстилю	5 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Нитки сині	ДК021-2015: 39510000-0 — Вироби домашнього текстилю	5 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Нитки 30/2 білі	ДК021-2015: 39510000-0 — Вироби домашнього текстилю	20 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Нитки 30/2 чорні	ДК021-2015: 39510000-0 — Вироби домашнього текстилю	5 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Нитки беж	ДК021-2015: 39510000-0 — Вироби домашнього текстилю	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Нитки 40/2 білі	ДК021-2015: 39510000-0 — Вироби домашнього текстилю	12 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Нитки коричневі	ДК021-2015: 39510000-0 — Вироби домашнього текстилю	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Нитки 40/2 чорні	ДК021-2015: 39510000-0 — Вироби домашнього текстилю	7 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024

Стрічка-липучка	ДК021-2015: 39510000-0 — Вироби домашнього текстилю	300 метр	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Шпагат	ДК021-2015: 39510000-0 — Вироби домашнього текстилю	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024

Строк дії договору про закупівлю: 01 квітня 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 11 400,00 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