

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-03-07-010815-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-2024-03-07-010815-a
Номер договору про закупівлю:	53-124-01-24-22651
Дата укладення договору про закупівлю:	15 квітня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	1 365 600,00 UAH (в тому числі ПДВ 227 600,00 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:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІДЕРТУЛ"

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:

43035094

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

Україна , тел.: 380937165301

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Абразивні вироби в асортименті

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:14810000-2: Абразивні вироби

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
Круг відрізний DeWALT d=230мм (DT3430-QZ) (або еквівалент)	ДК021-2015: 14811000-9 — Жорнові камені, точильні камені та круги	10000 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Круг відрізний по металу 125x1,6x22,23	ДК021-2015: 14811000-9 — Жорнові камені, точильні камені та круги	3000 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Круг зачисний Polystar Abrasive, фіолетовий, на основі, (корал), жорсткий d-125 мм (або еквівалент)	ДК021-2015: 14811000-9 — Жорнові камені, точильні камені та круги	1000 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Круг пелюстковий торцевий КПТ 125x22 P40	ДК021-2015: 14811000-9 — Жорнові камені, точильні камені та круги	3000 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024

Круг зачисний 125x6x22,2	ДК021-2015: 14811000-9 — Жорнові камені, точильні камені та круги	500 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Круг зачисний 230x6x22	ДК021-2015: 14811000-9 — Жорнові камені, точильні камені та круги	2000 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Чашка алмазна дворядна по бетону 125x22.2мм DeWALT (або еквівалент)	ДК021-2015: 14811000-9 — Жорнові камені, точильні камені та круги	150 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Щітка чашкова 125мм INTERTOOL BT-2125 (або еквівалент)	ДК021-2015: 14811000-9 — Жорнові камені, точильні камені та круги	1200 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю: 15 квітня 2024 — 31 грудня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю: 1 365 600,00 UAH (в тому числі ПДВ 227 600,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Для резидентів: для резидентів: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 60 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 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:**