

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-03-13-011017-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-2024-03-13-011017-a
Номер договору про закупівлю:	53-122-01-24-14695
Дата укладення договору про закупівлю:	22 квітня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	1 667 188,44 UAH (в тому числі ПДВ 277 864,74 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:	Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАВОД ЮНІК"
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:	44597585

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

51937, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, проспект Франка Івана, 24, кв. 14 , тел.: +380673260306

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

ДСП, ДВП, фанера

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:44190000-8: Конструкційні матеріали різні

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
Плита вологостійка QSB	ДК021-2015: 44191300-8 — Деревностружкові плити	67 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Плита ДВП ламінована, біла	ДК021-2015: 44191300-8 — Деревностружкові плити	20 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Плита ДВП тверда, шліфувана	ДК021-2015: 44191300-8 — Деревностружкові плити	872.09 метр квадратний	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Плита ДСП ламінована, дуб Артезіан (Артезіан)	ДК021-2015: 44191300-8 — Деревностружкові плити	139.2 метр квадратний	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Плита ДСП ламінована, венге	ДК021-2015: 44191300-8 — Деревностружкові плити	89.3 метр квадратний	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Плита ДСП ламінована, горіх світлий	ДК021-2015: 44191300-8 — Деревностружкові плити	369 метр квадратний	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
Плита ДСП ламінована, вільха	ДК021-2015: 44191300-8 — Деревностружкові плити	3634.6 метр квадратний	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024

Плита пінополістирольна	ДК021-2015: 44191300-8 — Деревностружкові плити	13 метр кубічний	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2024
-------------------------	---	------------------	-------------------------------------	----------------------

Строк дії договору про закупівлю: 22 квітня 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 1 666 257,22 UAH (в тому числі ПДВ 277 709,53 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