

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-04-15-004256-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-2024-04-15-004256-a
Номер договору про закупівлю:	07-5/24/53-124-01-24-22938
Дата укладення договору про закупівлю:	20 травня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	333 512,35 UAH (в тому числі ПДВ 55 585,39 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 «КОРПОРАЦІЯ «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ»
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:	45294270

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

Україна , тел.: 380686888770

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Труби сталеві попередньо теплоізольовані та комплектуючі до них

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні 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
Труба 57/125 попередньо теплоізольована в поліетиленовій (ПЕ) ізоляції	ДК021-2015: 44162000-3 — Трубопроводи	408 метр	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Коліно крутозагнуте 90° 57/125 попередньо теплоізольоване в поліетиленовій (ПЕ) ізоляції	ДК021-2015: 44162000-3 — Трубопроводи	10 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Компенсатор сільфонний осьовий 57/125 в поліетиленовій (ПЕ) ізоляції	ДК021-2015: 44162000-3 — Трубопроводи	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Комплект ізоляції для стиків 57/125 в поліетиленовій (ПЕ) ізоляції	ДК021-2015: 44162000-3 — Трубопроводи	100 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Опора нерухома пряма 57/125 в поліетиленовій (ПЕ) ізоляції	ДК021-2015: 44162000-3 — Трубопроводи	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю:

20 травня 2024 — 31 грудня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю:

333 512,35 UAH (в тому числі ПДВ 55 585,39 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 180 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 180 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	180	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: