

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-04-19-007091-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-2024-04-19-007091-a
Номер договору про закупівлю:	71-944/53-124-01-24-22941
Дата укладення договору про закупівлю:	20 травня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	443 850,00 UAH (в тому числі ПДВ 73 975,00 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 "ФІРМА "АЛЬТАІР"
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:	22392459

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

80300, Україна, Львівська область, м. Жовква, вул. Дорошенка, 4 , тел.: +380935728098

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Оброблені фрукти та овочі

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:15330000-0: Оброблені фрукти та овочі

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
Наповнювачі кондитерські	ДК021-2015: 15332250-1 — Фруктові пасти	300 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Наповнювачі гелеві термостабільні	ДК021-2015: 15332250-1 — Фруктові пасти	500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Ікра кабачкова	ДК021-2015: 15331460-9 — Овочеві консерви	500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Лечо	ДК021-2015: 15331460-9 — Овочеві консерви	200 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Квасоля консервована	ДК021-2015: 15331463-0 — Консервована квасоля	800 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Горошок консервований	ДК021-2015: 15331462-3 — Консервований горох	1000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Кукурудза консервована	ДК021-2015: 15331470-2 — Цукрова кукурудза	1000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Гриби мариновані	ДК021-2015: 15331430-0 — Консервовані гриби	800 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Оливки без кісточки	ДК021-2015: 15331466-1 — Консервовані оливки та маслини	15 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024

Оливки з кісточкою	ДК021-2015: 15331466-1 — Консервовані оливки та маслини	15 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Маслини без кісточки	ДК021-2015: 15331466-1 — Консервовані оливки та маслини	50 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Маслини з кісточкою	ДК021-2015: 15331466-1 — Консервовані оливки та маслини	50 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Ананаси кільцями	ДК021-2015: 15332400-8 — Фруктові консерви	75 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю: 20 травня 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 443 850,00 UAH (в тому числі ПДВ 73 975,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	для резидентів: Оплату за поставлену партію Товару Замовник здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30-ти календарних днів з дати поставки товару, на підставі видаткової накладної (накладної).; для нерезидентів: Оплату за поставлену партію Товару Замовник здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30-ти календарних днів з дати поставки товару на підставі рахунку-фактури (інвойс)	Післяоплата	30	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: