

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-05-14-003407-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-2024-05-14-003407-a
Номер договору про закупівлю:	53-124-01-24-23191
Дата укладення договору про закупівлю:	25 червня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	1 943 160,00 UAH (в тому числі ПДВ 323 860,00 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:	ТОВ "Консафеті"

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:

35466448

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

04050, Україна, м. Київ, Киев, вул.Юрія Ілленка, 12 ,
тел.: +380504485071

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Комбінезони захисні в асортименті

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:18110000-3: Формений одяг

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
Комбінезон водонепроникний Sealtex S452 (або еквівалент)	ДК021-2015: 18114000-1 — Робочі комбінезони	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Комбінезон для захисту від хімічної дії	ДК021-2015: 18114000-1 — Робочі комбінезони	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Комбінезон захисний	ДК021-2015: 18114000-1 — Робочі комбінезони	1800 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Комбінезон захисний з капюшоном ЗМ 50425 (або еквівалент)	ДК021-2015: 18114000-1 — Робочі комбінезони	100 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024

Комбінезон захисний 50198 ЗМ (або еквівалент)	ДК021-2015: 18114000-1 — Робочі комбінезони	1205 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Комбінезон захисний ЗМ 4540 (або еквівалент)	ДК021-2015: 18114000-1 — Робочі комбінезони	400 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Напівкомбінезон забродний	ДК021-2015: 18114000-1 — Робочі комбінезони	14 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю: 25 червня 2024 — 30 червня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю: 1 943 160,00 UAH (в тому числі ПДВ 323 860,00 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 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 поставлену партію Товару 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:**