

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-05-23-004860-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-2024-05-23-004860-a
Номер договору про закупівлю:	53-122-01-24-14893
Дата укладення договору про закупівлю:	17 червня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	289 999,00 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:	ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЮНЧИК ОКСАНА МИКИТІВНА
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:	2727703084

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

Україна , тел.: 380502335215

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Овочі

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:03220000-9: Овочі, фрукти та горіхи

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
Перець тепличний	ДК021-2015: 03221230-7 — Перець овочевий	700 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Перець ґрунтовий	ДК021-2015: 03221230-7 — Перець овочевий	1500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капуста цвітна	ДК021-2015: 03221420-6 — Капуста цвітна	200 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Печериці	ДК021-2015: 03221260-6 — Гриби	1000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Петрушка	ДК021-2015: 03221300-9 — Листкові овочі	160 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Кріп	ДК021-2015: 03221300-9 — Листкові овочі	160 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Салат свіжий	ДК021-2015: 03221320-5 — Салат листковий	300 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Часник	ДК021-2015: 03221110-0 — Коренеплідні овочі	250 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Помідори чері	ДК021-2015: 03221240-0 — Помідори	130 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

Баклажани	ДК021-2015: 03221000-6 — Овочі	700 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капуста броколі	ДК021-2015: 03221430-9 — Капуста броколі	10 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю: 17 червня 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 289 910,93 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Інша подія	<p>ДЛЯ НЕПЛАТНИКІВ ПДВ Оплата за поставлений якісний товар здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника згідно видаткової накладної або накладної протягом 45 календарних днів з дати поставки. Початок перебігу строку оплати починається з дня, наступного за днем підписання видаткової накладної або накладної.</p> <p>ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ПДВ Оплата за поставлений якісний товар здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника згідно видаткової накладної або накладної протягом 45 календарних днів з дати поставки, за умови реєстрації Постачальником належним чином оформленої та незаблокованої податкової накладної в ЄРПН. Початок перебігу строку оплати починається з дня, наступного за днем підписання видаткової накладної або накладної.</p>	Післяоплата	45	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні