

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-05-29-001325-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-2024-05-29-001325-a
Номер договору про закупівлю:	53-124-01-24-23235
Дата укладення договору про закупівлю:	02 липня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	741 600,00 UAH (в тому числі ПДВ 123 600,00 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 "ДНІПЛАКС"
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:	14290183

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

49051, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Богдана Хмельницького, 14А , тел.: 380563723540

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Лот 1. Вимірювальні прилади (код 38340000-0 згідно ДК 021:2015 - Прилади для вимірювання величин)

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
Кліщі струмовимірювальні цифрові UNI-T UTM 1210E (або еквівалент)	ДК021-2015: 38341300-0 — Прилади для вимірювання електричних величин	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Магазин опору 1067 Precision Resistance Decade Box (або еквівалент)	ДК021-2015: 38341300-0 — Прилади для вимірювання електричних величин	8 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Мультиметр В35+ (або еквівалент)	ДК021-2015: 38341300-0 — Прилади для вимірювання електричних величин	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Мультиметр цифровий UNI-T UT136C автомат (або еквівалент)	ДК021-2015: 38341300-0 — Прилади для вимірювання електричних величин	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Мультиметр з аксесуарами APPA-99III (або еквівалент)	ДК021-2015: 38341300-0 — Прилади для вимірювання електричних величин	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Мультиметр цифровий Fluke 115 (або еквівалент)	ДК021-2015: 38341300-0 — Прилади для вимірювання електричних величин	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю:

02 липня 2024 — 31 грудня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю:

741 600,00 UAH (в тому числі ПДВ 123 600,00 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 60 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 60 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	60	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо відсутні **таке мало місце:**