

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-06-05-001264-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-2024-06-05-001264-a
Номер договору про закупівлю:	53-124-01-24-23266
Дата укладення договору про закупівлю:	05 липня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	1 315 848,00 UAH (в тому числі ПДВ 219 308,00 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 "Проскурів-Агро"

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:

30413220

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

29000, Україна, Хмельницька область, Хмельницький, Вулиця Красовського будинок 6 , тел.: 380974519046,380677624525

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Ковбасні вироби

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:15130000-8: М'ясопродукти

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
Ковбаса "Дрогобицька" н/к в/г або еквівалент	ДК021-2015: 15131120-2 — Ковбасні вироби	800 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Ковбаса "Бандерівська" н/к в/г або еквівалент	ДК021-2015: 15131120-2 — Ковбасні вироби	800 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Ковбаса "Сервелат" в/к в/г або еквівалент	ДК021-2015: 15131120-2 — Ковбасні вироби	900 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Ковбаса варена в/г	ДК021-2015: 15131120-2 — Ковбасні вироби	1000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Сосиски варені в/г	ДК021-2015: 15131120-2 — Ковбасні вироби	2000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024

Сардельки варені 1г	ДК021-2015: 15131120-2 — Ковбасні вироби	2000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Ковбаса "Брауншвейгська" с/к в/г або еквівалент	ДК021-2015: 15131120-2 — Ковбасні вироби	200 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Ковбаса салямі с/к в/г	ДК021-2015: 15131230-6 — Салямі	200 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Балик в/к в/г	ДК021-2015: 15131410-2 — Шинка	400 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю: 05 липня 2024 — 31 грудня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю: 1 096 504,22 УАН з ПДВ

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: