

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2024-06-14-010750-a

<b>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):</b>	UA-2024-06-14-010750-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	53-124-01-24-23288
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	10 липня 2024 00:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	717 594,00 UAH (в тому числі ПДВ 119 599,00 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	ФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	21313677
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	Україна, Хмельницька область, Нетішин
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУБІН"
<b>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:</b>	13553723

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

11700, Україна, Житомирська область, Звягель, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ГЛУХОВА, будинок 31, тел.: 380674116932

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Лот 1. Будівельні матеріали в асортименті

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
Грунтівка Ceresit СТ-17 Супер (або еквівалент)	ДК021-2015: 44921000-2 — Вапняк і гіпс	1200 літр	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Паста сантехнічна Упірак (або еквівалент)	ДК021-2015: 44921000-2 — Вапняк і гіпс	3 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Газобетонний блок СТОУНЛАЙТ (або еквівалент)	ДК021-2015: 44921100-3 — Гіпс	250 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Суміш для вогнезахисту дерев'яних конструкцій ДСА-2 (або еквівалент)	ДК021-2015: 44921000-2 — Вапняк і гіпс	100 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Суміш Ceresit СТ 20 (або еквівалент)	ДК021-2015: 44921000-2 — Вапняк і гіпс	100 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Фарба Акрилова фасадна Ceresit СТ 42 (або еквівалент)	ДК021-2015: 44921000-2 — Вапняк і гіпс	3750 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024

**Строк дії договору про закупівлю:**

10 липня 2024 — 31 грудня 2025

**Сума оплати за договором про закупівлю:**

717 594,00 UAH (в тому числі ПДВ 119 599,00 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 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 поставлений Товар 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:**