

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-07-08-003040-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-2024-07-08-003040-a
Номер договору про закупівлю:	53-124-01-24-23477
Дата укладення договору про закупівлю:	08 серпня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	1 416 046,92 UAH (в тому числі ПДВ 236 007,82 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 «ЗАВОД «АРМА»

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: 43888439

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: 03110, Україна, м. Київ, місто Київ, вул.Солом'янська, будинок 5, офіс 404, тел.: +380993931662

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Металопрокат в асортименті

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:44330000-2: Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі

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
Круг 30 мм Ст3 (або еквівалент)	ДК021-2015: 44331000-9 — Прути	0.03 тонна	Україна	до 31 січня 2025
Круг 40 мм Ст3 (або еквівалент)	ДК021-2015: 44331000-9 — Прути	0.08 тонна	Україна	до 31 січня 2025
Круг 20 мм Ст20 (або еквівалент)	ДК021-2015: 44331000-9 — Прути	0.05 тонна	Україна	до 31 січня 2025
Шестигранник 17 мм Ст35 (або еквівалент)	ДК021-2015: 44331000-9 — Прути	0.02 тонна	Україна	до 31 січня 2025
Шестигранник 19 мм Ст35 (або еквівалент)	ДК021-2015: 44331000-9 — Прути	0.02 тонна	Україна	до 31 січня 2025
Шестигранник 24 мм Ст35 (або еквівалент)	ДК021-2015: 44331000-9 — Прути	0.07 тонна	Україна	до 31 січня 2025
Шестигранник 27 мм Ст35 (або еквівалент)	ДК021-2015: 44331000-9 — Прути	0.02 тонна	Україна	до 31 січня 2025

Шестигранник 32 мм Ст35 (або еквівалент)	ДК021-2015: 44331000-9 — Прути	0.05 тонна	Україна	до 31 січня 2025
Шестигранник 36 мм Ст35 (або еквівалент)	ДК021-2015: 44331000-9 — Прути	0.05 тонна	Україна	до 31 січня 2025
Шестигранник 41 мм Ст35 (або еквівалент)	ДК021-2015: 44331000-9 — Прути	0.1 тонна	Україна	до 31 січня 2025
Шестигранник 50 мм Ст35 (або еквівалент)	ДК021-2015: 44331000-9 — Прути	0.15 тонна	Україна	до 31 січня 2025
Балка двотаврова 45 С255 (або еквівалент)	ДК021-2015: 44334000-0 — Профілі	22 тонна	Україна	до 31 січня 2025
Смуга сталева 40x4 Ст3 оцинкована (або еквівалент)	ДК021-2015: 44331000-9 — Прути	0.041 тонна	Україна	до 31 січня 2025
Смуга сталева 40x4 Ст3 (або еквівалент)	ДК021-2015: 44331000-9 — Прути	0.357 тонна	Україна	до 31 січня 2025
Кутик гнутий 50x50x1,5 Ст3 оцинкований (або еквівалент)	ДК021-2015: 44334000-0 — Профілі	0.5 тонна	Україна	до 31 січня 2025
Кутик гнутий 50x75x1,2 Ст3 оцинкований (або еквівалент)	ДК021-2015: 44334000-0 — Профілі	0.07 тонна	Україна	до 31 січня 2025

Строк дії договору про закупівлю: 08 серпня 2024 — 31 грудня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю: 1 407 433,76 UAH (в тому числі ПДВ 234 572,29 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: