

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-07-15-008751-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-2024-07-15-008751-a
Номер договору про закупівлю:	53-124-01-24-23641
Дата укладення договору про закупівлю:	29 серпня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	437 820,00 UAH (в тому числі ПДВ 72 970,00 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 Торговий Дім РА
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:	37373478

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

45000, Україна, Волинська область, Ковель, вулиця Березовського, будинок 8 , тел.: 380505106945

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Гумові вироби в асортименті

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:19510000-4: Гумові вироби

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
Плита CUOR NBR 6мм (або еквівалент)	ДК021-2015: 19512000-8 — Вироби з невулканізованої гуми	14 метр квадратний	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Плита NR/SBR т. 10мм (або еквівалент)	ДК021-2015: 19512000-8 — Вироби з невулканізованої гуми	13 метр квадратний	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Плита NR/SBR т. 6мм (або еквівалент)	ДК021-2015: 19512000-8 — Вироби з невулканізованої гуми	15 метр квадратний	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Шнур гумовий вакуумний квадратний 12x12мм	ДК021-2015: 19512000-8 — Вироби з невулканізованої гуми	40 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Шланг гумовий вакуумний 10x10мм	ДК021-2015: 19512000-8 — Вироби з невулканізованої гуми	30 метр	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Плита CUOR NBR 4мм (або еквівалент)	ДК021-2015: 19512000-8 — Вироби з невулканізованої гуми	50 метр квадратний	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Плита CUOR NBR 5мм (або еквівалент)	ДК021-2015: 19512000-8 — Вироби з невулканізованої гуми	10 метр квадратний	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю:

29 серпня 2024 — 31 грудня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю:

437 820,00 UAH (в тому числі ПДВ 72 970,00 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:**