

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-07-19-008502-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-2024-07-19-008502-a
Номер договору про закупівлю:	53-124-01-24-23855
Дата укладення договору про закупівлю:	01 жовтня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	353 760,00 UAH (в тому числі ПДВ 58 960,00 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 "ДІМБУДМАРКЕТ"
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:	41537628

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

Україна, Рівненська область, Острогоз , тел.:
+380687584514

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Трубопровідна арматура в асортименті

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:42130000-9: Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої

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
Засувка клинова 30с41нж Ду 80 (або еквівалент)	ДК021-2015: 42131000-6 — Крани, вентилі та клапани	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Засувка поворотна "Батерфляй" з чавунним диском VITECH DN100 (або еквівалент)	ДК021-2015: 42131000-6 — Крани, вентилі та клапани	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Засувка 30с41нж Ду100 Ру1,6МПа(або еквівалент)	ДК021-2015: 42131000-6 — Крани, вентилі та клапани	3 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Засувка 30с41нж Ду-150 Ру1,6МПа(або еквівалент)	ДК021-2015: 42131000-6 — Крани, вентилі та клапани	12 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Засувка 30с41нж Ду50 (або еквівалент)	ДК021-2015: 42131000-6 — Крани, вентилі та клапани	3 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю:

01 жовтня 2024 — 31 грудня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю:

353 760,00 UAH (в тому числі ПДВ 58 960,00 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:**