

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-07-30-006353-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-2024-07-30-006353-a
Номер договору про закупівлю:	53-124-01-24-23650
Дата укладення договору про закупівлю:	30 серпня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	2 073 072,00 UAH (в тому числі ПДВ 345 512,00 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:	Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма "Укрспецсервіс"

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:

31631773

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

Україна , тел.: 380667179255, 380990954029

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Листи сталеві

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:44170000-2: Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами

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
Сталь листова 1,5 мм	ДК021-2015: 44172000-6 — Листи (будівельні)	1.461 тонна	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Сталь листова 2 мм	ДК021-2015: 44172000-6 — Листи (будівельні)	2 тонна	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Сталь листова 4 мм	ДК021-2015: 44172000-6 — Листи (будівельні)	24.362 тонна	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Сталь листова 5 мм	ДК021-2015: 44172000-6 — Листи (будівельні)	10 тонна	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Сталь листова 6 мм	ДК021-2015: 44172000-6 — Листи (будівельні)	0.747 тонна	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024

Сталь листовая 8 мм	ДК021-2015: 44172000-6 — Листи (будівельні)	1.27 тонна	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Сталь листовая 12 мм	ДК021-2015: 44172000-6 — Листи (будівельні)	2 тонна	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Сталь листовая 16 мм	ДК021-2015: 44172000-6 — Листи (будівельні)	1.33 тонна	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Сталь листовая 20 мм	ДК021-2015: 44172000-6 — Листи (будівельні)	2 тонна	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Лист ПВЛ 4 мм	ДК021-2015: 44172000-6 — Листи (будівельні)	2.5 тонна	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Лист оцинкований 1,0 мм	ДК021-2015: 44172000-6 — Листи (будівельні)	0.9 тонна	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю: 30 серпня 2024 — 31 грудня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю: 2 063 372,18 UAH (в тому числі ПДВ 343 895,36 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 60 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 60 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	60	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: