

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-08-30-008644-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-2024-08-30-008644-a
Номер договору про закупівлю:	53-124-01-24-23841
Дата укладення договору про закупівлю:	30 вересня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	203 040,00 UAH (в тому числі ПДВ 33 840,00 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 "АЗВ-КИЇВ"
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:	39800793

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, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 5, офіс 404, тел.: +380679368390

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Бідони, каністри, ящики в асортименті

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:44610000-9: Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску

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
Бідон пластиковий харчовий 10л	ДК021-2015: 44613210-5 — Баки для води	10 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Бідон пластиковий харчовий 20л.	ДК021-2015: 44613210-5 — Баки для води	10 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Євроконтейнер ТВА ЕВ-8642 або еквівалент	ДК021-2015: 44619500-7 — Ящики-піддони	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Каністра металева з нержавіючої сталі	ДК021-2015: 44618400-9 — Металеві банки	13 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Контейнер пластиковий SPKM 320 або еквівалент	ДК021-2015: 44619500-7 — Ящики-піддони	30 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Кришка до ящика пластикового	ДК021-2015: 44619500-7 — Ящики-піддони	20 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Пластиковий ящик N6428-ALC або еквівалент	ДК021-2015: 44619500-7 — Ящики-піддони	20 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Ящик ST 6419-1020 R або еквівалент	ДК021-2015: 44619500-7 — Ящики-піддони	25 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Ящик ST 6428-1020 або еквівалент	ДК021-2015: 44619500-7 — Ящики-піддони	35 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

Ящик пластиковий	ДК021-2015: 44619500-7 — Ящики-піддони	20 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Ящик-контейнер ST-6430-1020 або еквівалент	ДК021-2015: 44619500-7 — Ящики-піддони	55 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

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

Сума оплати за договором про закупівлю: 203 040,00 UAH (в тому числі ПДВ 33 840,00 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:**