

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2024-09-17-007780-a

<b>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):</b>	UA-2024-09-17-007780-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	53-124-01-24-24063
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	28 жовтня 2024 00:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	221 580,00 UAH (в тому числі ПДВ 36 930,00 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	ФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	21313677
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	Україна, Хмельницька область, Нетішин
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "Союзнасосмаш"
<b>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:</b>	36067274

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

Україна , тел.: 380542635328

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Запасні частини до насосів

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:42120000-6: Насоси та компресори

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
Вал СНМ 912.34.01.102 (або еквівалент)	ДК021-2015: 42124000-4 — Частини насосів, компресорів, двигунів або моторів	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Колесо робоче СНМ 912.34.01.003 (або еквівалент)	ДК021-2015: 42124000-4 — Частини насосів, компресорів, двигунів або моторів	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Корпус спіральний СНМ 912.34.01.001 (або еквівалент)	ДК021-2015: 42124000-4 — Частини насосів, компресорів, двигунів або моторів	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Кришка сальника СНМ 912.34.01.012 (або еквівалент)	ДК021-2015: 42124000-4 — Частини насосів, компресорів, двигунів або моторів	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Патрубок всмоктуючий СНМ 912.34.01.002 (або еквівалент)	ДК021-2015: 42124000-4 — Частини насосів, компресорів, двигунів або моторів	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Стійка опорна СНМ 912.34.01.010 (або еквівалент)	ДК021-2015: 42124000-4 — Частини насосів, компресорів, двигунів або моторів	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024

**Строк дії договору про закупівлю:**

28 жовтня 2024 — 31 грудня 2025

**Сума оплати за договором про закупівлю:**

221 580,00 UAH (в тому числі ПДВ 36 930,00 UAH)

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

<b>Подія</b>	<b>Опис</b>	<b>Тип оплати</b>	<b>Період, (днів)</b>	<b>Тип днів</b>	<b>Розмір оплати, (%)</b>
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:**