

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-09-19-004791-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-2024-09-19-004791-a
Номер договору про закупівлю:	53-122-01-24-15271
Дата укладення договору про закупівлю:	21 жовтня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	769 900,00 UAH
Найменування замовника:	Філія «ВП «Рівненська АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05425046
Місцезнаходження замовника:	Україна
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП МЕЛЬНИЧУК ОКСАНА ЮХИМІВНА
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:	2452804960

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

45644, Україна, Волинська область, Городище, Вул.Миру 101 , тел.: +380505292155

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Овочі

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:03220000-9: Овочі, фрукти та горіхи

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
Перець тепличний	ДК021-2015: 03221230-7 — Перець овочевий	1500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капуста червоноголова	ДК021-2015: 03221410-3 — Капуста качанна	1600 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капуста пекінська	ДК021-2015: 03221410-3 — Капуста качанна	2800 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Петрушка	ДК021-2015: 03221300-9 — Листкові овочі	200 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Кріп	ДК021-2015: 03221300-9 — Листкові овочі	200 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Салат свіжий	ДК021-2015: 03221320-5 — Салат листковий	350 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Часник	ДК021-2015: 03221110-0 — Коренеплідні овочі	280 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Печериці	ДК021-2015: 03221260-6 — Гриби	1300 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Помідори чері	ДК021-2015: 03221240-0 — Помідори	50 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

Баклажани	ДК021-2015: 03221000-6 — Овочі	20 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капуста цвітна	ДК021-2015: 03221420-6 — Капуста цвітна	20 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капуста броколі	ДК021-2015: 03221430-9 — Капуста броколі	20 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Гарбуз	ДК021-2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи	500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю: 21 жовтня 2024 — 14 лютого 2025

Сума оплати за договором про закупівлю: 769 795,90 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Інша подія	ДЛЯ НЕПЛАТНИКІВ ПДВ: Оплата за поставлений якісний товар здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника згідно видаткової накладної або накладної протягом 45 календарних днів з дати поставки. Початок перебігу строку оплати починається з дня, наступного за днем підписання видаткової накладної або накладної. ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ПДВ: Оплата за поставлений якісний товар здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника згідно видаткової накладної або накладної протягом 45 календарних днів з дати поставки, за умови реєстрації Постачальником належним чином оформленої та незаблокованої податкової накладної в ЄРПН. Початок перебігу строку оплати починається з дня, наступного за днем підписання видаткової накладної або накладної.	Післяоплата	45	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: