

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-09-30-009619-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-2024-09-30-009619-a
Номер договору про закупівлю:	53-124-01-24-24133
Дата укладення договору про закупівлю:	04 листопада 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	2 168 496,84 UAH (в тому числі ПДВ 361 416,14 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 ВИРОБНИЧО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІДЕР"

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:

32887574

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

49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Хмельницького Богдана, будинок 151-Ш, тел.: 380681300013

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Лот 1. Труби сталеві електрозварні

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
Труба зварна 108x5 Ст20 або еквівалент	ДК021-2015: 44163100-1 — Труби	1.905 тонна	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Труба зварна 159x4,5 Ст3сп або еквівалент	ДК021-2015: 44163100-1 — Труби	3.5 тонна	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Труба зварна 219x5 Ст20 або еквівалент	ДК021-2015: 44163100-1 — Труби	0.815 тонна	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Труба зварна 273x5 Ст20 або еквівалент	ДК021-2015: 44163100-1 — Труби	1.157 тонна	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Труба зварна 325x6 Ст20 або еквівалент	ДК021-2015: 44163100-1 — Труби	15.217 тонна	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Труба зварна 377x8 Ст20 або еквівалент	ДК021-2015: 44163100-1 — Труби	7.573 тонна	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024

Труба зварна 426x8 Ст20 або еквівалент	ДК021-2015: 44163100-1 — Труби	9.769 тонна	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
---	-----------------------------------	-------------	---	----------------------

Строк дії договору про закупівлю: 04 листопада 2024 — 31 грудня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю: 2 162 579,76 UAH (в тому числі ПДВ 360 429,96 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 таке мало місце: відсутні