

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2024-10-24-013778-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-2024-10-24-013778-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	53-124-01-24-24295
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	26 листопада 2024 00:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	390 061,20 UAH (в тому числі ПДВ 65 010,20 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 "СУЧАСНІ ДІЇ"
<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>	44790337

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

49081, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул.Артільна, будинок 9, офіс 411 , тел.: +380679857661

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Вироби з дроту в асортименті

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:44310000-6: Вироби з дроту

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
Дріт сталевий оцинкований 1,6 мм	ДК021-2015: 44312000-0 — Дріт для огорож	155 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Дріт сталевий оцинкований 3 мм	ДК021-2015: 44312000-0 — Дріт для огорож	1300 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Дріт низьковуглецевий загального призначення термооброблений 1,2мм	ДК021-2015: 44312000-0 — Дріт для огорож	1000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Дріт низьковуглецевий загального призначення термооброблений 2мм	ДК021-2015: 44312000-0 — Дріт для огорож	1000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Дріт сталевий в'язальний діаметр 2мм	ДК021-2015: 44312000-0 — Дріт для огорож	1500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Сітка зварна оцинкована 25x25x1,4	ДК021-2015: 44313200-9 — Плетені металеві сітки	60 метр квадратний	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024

**Строк дії договору про закупівлю:**

26 листопада 2024 — 31 грудня 2025

**Сума оплати за договором про закупівлю:**

389 308,68 UAH (в тому числі ПДВ 64 884,78 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:**