

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-10-30-007139-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-2024-10-30-007139-a
Номер договору про закупівлю:	53-124-01-24-24302
Дата укладення договору про закупівлю:	28 листопада 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	43 152,00 UAH (в тому числі ПДВ 7 192,00 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 "НІКАЕНЕРГО"
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:	38717233

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

Україна , тел.: +380975631272

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Трубки гумові, силіконові

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:33140000-3: Медичні матеріали

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
Трубка гумова вакуумна 5мм	ДК021-2015: 33141640-8 — Дренажі НК 024:2023 : 43324 — Система для переливання рідин загального призначення	25 метр	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Трубка гумова 8мм	ДК021-2015: 33141640-8 — Дренажі НК 024:2023 : 43324 — Система для переливання рідин загального призначення	10 метр	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Трубка гумова 6мм	ДК021-2015: 33141640-8 — Дренажі НК 024:2023 : 43324 — Система для переливання рідин загального призначення	80 метр	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Трубка силіконова 12мм	ДК021-2015: 33141640-8 — Дренажі НК 024:2023 : 43324 — Система для переливання рідин загального призначення	30 метр	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Трубка силіконова 6мм	ДК021-2015: 33141640-8 — Дренажі НК 024:2023 : 43324 — Система для переливання рідин загального призначення	75 метр	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024

Трубка силіконова 8мм	ДК021-2015: 33141640-8 — Дренажі НК 024:2023 : 43324 — Система для переливання рідин загального призначення	8 метр	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024
Трубка силіконова 10мм	ДК021-2015: 33141640-8 — Дренажі НК 024:2023 : 43324 — Система для переливання рідин загального призначення	20 метр	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю: 28 листопада 2024 — 31 грудня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю: 43 152,00 UAH (в тому числі ПДВ 7 192,00 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 таке мало місце: відсутні