

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-11-15-010813-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-2024-11-15-010813-a
Номер договору про закупівлю:	53-122-01-24-15441
Дата укладення договору про закупівлю:	19 грудня 2024 00:01
Ціна в договорі про закупівлю:	294 180,00 UAH (в тому числі ПДВ 49 030,00 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:	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Альтаір"
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:	22392459

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

80300, Україна, Львівська область, Жовква, Дорошенка, 4 , тел.: 380325221583

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Оброблені овочі

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:15330000-0: Оброблені фрукти та овочі

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
Горошок зелений консервований	ДК021-2015: 15331462-3 — Консервований горох	40 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Кукурудза цукрова консервована	ДК021-2015: 15331470-2 — Цукрова кукурудза	1000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Шампінйони різані	ДК021-2015: 15331430-0 — Консервовані гриби	50 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Шампінйони цілі	ДК021-2015: 15331430-0 — Консервовані гриби	600 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Маслини з/к ж/б	ДК021-2015: 15331450-6 — Оброблені оливки та маслини	160 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Маслини б/к ж/б	ДК021-2015: 15331450-6 — Оброблені оливки та маслини	300 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Оливки б/к	ДК021-2015: 15331450-6 — Оброблені оливки та маслини	180 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Шпинат-брикет заморожений	ДК021-2015: 15331170-9 — Морожені овочі	30 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю:

19 грудня 2024 — 14 лютого 2025

Сума оплати за договором про закупівлю:

294 180,00 UAH (в тому числі ПДВ 49 030,00 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:**