

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-11-22-010931-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-2024-11-22-010931-a
Номер договору про закупівлю:	53-124-01-24-24523
Дата укладення договору про закупівлю:	20 грудня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	4 733 525,40 UAH (в тому числі ПДВ 788 920,90 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 "МІКС ТРЕЙДІНГ"

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:

43006207

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

03194 , Україна, Київська область, Київ, бульвар Кольцова, буд. 14Д, офіс 610 , тел.: 380978422936

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Арматура сталева

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:44330000-2: Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі

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
Сталь арматурна 6 А240С Ст3пс або еквівалент	ДК021-2015: 44331000-9 — Прути	3 тонна	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 30 березня 2025
Сталь арматурна 8 А240С Ст3пс або еквівалент	ДК021-2015: 44331000-9 — Прути	3 тонна	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 30 березня 2025
Сталь арматурна 10 А240С Ст3пс або еквівалент	ДК021-2015: 44331000-9 — Прути	5 тонна	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 30 березня 2025
Сталь арматурна 12 А240С Ст3пс або еквівалент	ДК021-2015: 44331000-9 — Прути	14 тонна	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 30 березня 2025

Сталь арматурна 16 A240С Ст3пс або еквівалент	ДК021-2015: 44331000-9 — Прути	3 тонна	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 30 березня 2025
Сталь арматурна 22 A240С Ст3пс або еквівалент	ДК021-2015: 44331000-9 — Прути	3 тонна	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 30 березня 2025
Сталь арматурна 8 A400 Ст25Г2С або еквівалент	ДК021-2015: 44331000-9 — Прути	5 тонна	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 30 березня 2025
Сталь арматурна 10 A400 Ст25Г2С або еквівалент	ДК021-2015: 44331000-9 — Прути	5 тонна	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 30 березня 2025
Сталь арматурна 12 A400 Ст25Г2С або еквівалент	ДК021-2015: 44331000-9 — Прути	31 тонна	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 30 березня 2025
Сталь арматурна 16 A400 Ст25Г2С або еквівалент	ДК021-2015: 44331000-9 — Прути	10 тонна	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 30 березня 2025
Сталь арматурна 18 A400 Ст25Г2С або еквівалент	ДК021-2015: 44331000-9 — Прути	7 тонна	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 30 березня 2025

Строк дії договору про закупівлю: 20 грудня 2024 — 31 грудня 2026

Сума оплати за договором про закупівлю: 4 683 806,33 UAH (в тому числі ПДВ 780 634,39 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 60 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 60 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	60	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: