

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-11-29-013509-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-2024-11-29-013509-a
Номер договору про закупівлю:	53-124-01-24-24522
Дата укладення договору про закупівлю:	20 грудня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	9 354 778,80 UAH (в тому числі ПДВ 1 559 129,80 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 "УКРАТОМ СЕРВІС"

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:

38855401

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

Україна , тел.: 380685109877

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Будівельні матеріали в асортименті

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:44920000-5: Вапняк, гіпс і крейда

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
Герметик Ceresit CS 16	ДК021-2015: 44921000-2 — Вапняк і гіпс	10 штука	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 31 грудня 2024
Склоблок	ДК021-2015: 44921000-2 — Вапняк і гіпс	600 штука	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 31 грудня 2024
Мінеральне антикорозійне покриття та адгезійна ґрунтовка Nafufill КМН	ДК021-2015: 44921000-2 — Вапняк і гіпс	12400 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 31 грудня 2024
Полімерцементна суміш Nafufill КМ 150	ДК021-2015: 44921000-2 — Вапняк і гіпс	60000 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 31 грудня 2024

Дрібнозерниста суміш для вирівнювання бетонних поверхонь Nafufill KM 103	ДК021-2015: 44921000-2 — Вапняк і гіпс	62000 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 31 грудня 2024
Грубозерниста шпаклівка Nafufill KM 220	ДК021-2015: 44921000-2 — Вапняк і гіпс	50000 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 31 грудня 2024
Швидка багатофункціональна контактна ґрунтовка D 1 Speed	ДК021-2015: 44921000-2 — Вапняк і гіпс	2000 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 31 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю: 20 грудня 2024 — 31 грудня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю: 9 354 778,80 UAH (в тому числі ПДВ 1 559 129,80 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Для резидентів: Оплату за поставлену партію Товару 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 поставлену партію Товару 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