

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-11-29-014013-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-2024-11-29-014013-a
Номер договору про закупівлю:	53-124-01-24-24563
Дата укладення договору про закупівлю:	27 грудня 2024 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	1 043 640,00 UAH (в тому числі ПДВ 173 940,00 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 "Проскурів-Агро"

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:

30413220

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

29000, Україна, Хмельницька область, Хмельницький, Вулиця Красовського будинок 6 , тел.: 380974519046,380677624525

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Ковбасні вироби

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:15130000-8: М'ясопродукти

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
Ковбаса "Дрогобицька" н/к в/г або еквівалент	ДК021-2015: 15131120-2 — Ковбасні вироби	800 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 30 травня 2025
Ковбаса "Бандерівська" н/к в/г або еквівалент	ДК021-2015: 15131120-2 — Ковбасні вироби	600 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 30 травня 2025
Ковбаса "Сервелат" в/к в/г або еквівалент	ДК021-2015: 15131120-2 — Ковбасні вироби	600 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 30 травня 2025
Ковбаса варена в/г	ДК021-2015: 15131120-2 — Ковбасні вироби	1200 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 30 травня 2025

Сосиски варені в/г	ДК021-2015: 15131120-2 — Ковбасні вироби	2000 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 30 травня 2025
Сардельки варені 1г	ДК021-2015: 15131120-2 — Ковбасні вироби	1800 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 30 травня 2025
Ковбаса "Брауншвейгська" с/к в/г або еквівалент	ДК021-2015: 15131120-2 — Ковбасні вироби	200 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 30 травня 2025
Ковбаса салямі с/к в/г	ДК021-2015: 15131230-6 — Салямі	200 кілограм	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 30 травня 2025
Балик в/к в/г	ДК021-2015: 15131410-2 — Шинка	250 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 30 травня 2025

Строк дії договору про закупівлю: 27 грудня 2024 — 30 червня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю: 1 043 628,10 UAH (в тому числі ПДВ 173 938,02 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Для резидентів оплату за поставлену замовлену партію Товару Замовник здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30-ти календарних днів з дати поставки товару, на підставі видаткової накладної (накладної). Для нерезидентів оплату за поставлену замовлену партію Товару Замовник здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30-ти календарних днів з дати поставки товару на підставі рахунку-фактури (інвойс).	Післяоплата	30	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні