

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2024-12-12-018136-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-2024-12-12-018136-a |
| Номер договору про закупівлю: | 53-122-01-25-15553 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 09 січня 2025 00:01 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 573 300,00 UAH (в тому числі ПДВ 95 550,00 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: | ПП "ВОЛИНЯНИН" |
| 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: | 34557106 |

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

Україна , тел.: 380332784388

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Оброблені фрукти та 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 |
|---|--|--|---|---|
| Родзинки | ДК021-2015: 15332419-4 — Родзинки без кісточок | 900 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 30 листопада 2025 |
| Сухофрукти | ДК021-2015: 15332410-1 — Сухофрукти | 900 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 30 листопада 2025 |
| Шипшина | ДК021-2015: 15332100-5 — Оброблені фрукти | 750 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 30 листопада 2025 |
| Повидло | ДК021-2015: 15332140-7 — Оброблені яблука | 2000 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 30 листопада 2025 |
| Курага | ДК021-2015: 15332410-1 — Сухофрукти | 200 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 30 листопада 2025 |
| Чорнолив | ДК021-2015: 15332410-1 — Сухофрукти | 200 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 30 листопада 2025 |
| Обліпіха заморожена | ДК021-2015: 15332100-5 — Оброблені фрукти | 100 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 30 листопада 2025 |
| Журавлина заморожена | ДК021-2015: 15332100-5 — Оброблені фрукти | 250 кілограм | Україна, Відповідно до документації | до 30 листопада 2025 |

Строк дії договору про закупівлю:

09 січня 2025 — 30 листопада 2025

Сума оплати за договором про закупівлю:

573 300,00 UAH (в тому числі ПДВ 95 550,00 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: