

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2024-12-30-000380-a

<b>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):</b>	UA-2024-12-30-000380-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	53-124-01-25-25046
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	03 лютого 2025 00:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	850 630,00 UAH
<b>Найменування замовника:</b>	ФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	21313677
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	Україна, Хмельницька область, Нетішин
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Будтрансенерго»
<b>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:</b>	44415427

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

49064, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, вул.Коксохімічна, будинок 11, офіс 9 , тел.: 380956656059

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Диски сталеві шліфувальні

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:14810000-2: Абразивні вироби

<b>Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>
Диск сталевий шліфувальний d50 нітрид бору 200/160	ДК021-2015: 14811000-9 — Жорнові камені, точильні камені та круги	160 штука	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 квітня 2025
Диск сталевий шліфувальний d50 нітрид бору 63/50	ДК021-2015: 14811000-9 — Жорнові камені, точильні камені та круги	80 штука	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 квітня 2025
Диск сталевий шліфувальний d50 нітрид бору 250/200	ДК021-2015: 14811000-9 — Жорнові камені, точильні камені та круги	60 штука	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 квітня 2025
Диск сталевий шліфувальний з кільцем із матеріалу корунд d50, зерно 200/160	ДК021-2015: 14811000-9 — Жорнові камені, точильні камені та круги	60 штука	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 квітня 2025
Диск сталевий шліфувальний з кільцем із матеріалу корунд d50, зерно 250/200	ДК021-2015: 14811000-9 — Жорнові камені, точильні камені та круги	60 штука	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 квітня 2025
Диск сталевий шліфувальний з кільцем із матеріалу корунд d50, зерно 400/315	ДК021-2015: 14811000-9 — Жорнові камені, точильні камені та круги	60 штука	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 квітня 2025

**Строк дії договору про закупівлю:**

03 лютого 2025 — 31 грудня 2025

**Сума оплати за договором про закупівлю:**

850 630,00 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 180 днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з 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 180 днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії».	Післяоплата	180	Календарні	100

**Причини розірвання договору, якщо** відсутні **таке мало місце:**