

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2025-01-02-002835-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-2025-01-02-002835-a
Номер договору про закупівлю:	53-122-01-25-15656
Дата укладення договору про закупівлю:	03 лютого 2025 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	726 516,00 UAH (в тому числі ПДВ 121 086,00 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:	ТОВ "ЮКРЕЙНІАН СІЛС"
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:	45007320

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

69068, Україна, Запорізька область, Запоріжжя, вул. Івченка О.Г. академіка, будинок 5А , тел.: +380666065235

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Графітові ущільнення до ПГВ-1000М

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:42160000-8: Котельні установки

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
Прокладка (кільце) ТМС 38.00.000.027	ДК021-2015: 42163000-9 — Парогенератори	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2025
Прокладка (кільце) ТМС 38.00.000.027-01	ДК021-2015: 42163000-9 — Парогенератори	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2025
Прокладка (кільце) ТМС 38.00.000.028	ДК021-2015: 42163000-9 — Парогенератори	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2025
Прокладка (кільце) ТМС 38.00.000.028-01	ДК021-2015: 42163000-9 — Парогенератори	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 листопада 2025

Строк дії договору про закупівлю:

03 лютого 2025 — 31 грудня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю:

726 516,00 УАН (в тому числі ПДВ 121 086,00 УАН)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Інша подія	Оплата за поставлену продукцію здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатну продукцію згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» за умови реєстрації Постачальником належним чином оформленої та незаблокованої податкової накладної в ЄРПН. Початок перебігу строку оплати починається з дня, наступного за днем оформлення ярлика на придатну продукцію.	Післяоплата	180	Календарні	100

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: