

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2025-01-23-003990-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-2025-01-23-003990-a
Номер договору про закупівлю:	53-122-01-25-15731
Дата укладення договору про закупівлю:	14 лютого 2025 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	208 200,00 UAH (в тому числі ПДВ 34 700,00 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:

Заправки та приправи

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:15870000-7: Заправки та приправи

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
Базилік сушений	ДК021-2015: 15872200-3 — Спеції	3 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 липня 2025
Ванілін	ДК021-2015: 15872200-3 — Спеції	5 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 липня 2025
Горіх мускатний мелений	ДК021-2015: 15872200-3 — Спеції	2 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 липня 2025
Імбир мелений	ДК021-2015: 15872500-6 — Імбир	2 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 липня 2025
Кислота лимонна	ДК021-2015: 15872200-3 — Спеції	100 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 липня 2025
Кмин	ДК021-2015: 15872200-3 — Спеції	5 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 липня 2025
Кориця мелена	ДК021-2015: 15872200-3 — Спеції	10 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 липня 2025
Кориця ціла (палички)	ДК021-2015: 15872200-3 — Спеції	2 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 липня 2025
Коріандр	ДК021-2015: 15872200-3 — Спеції	3 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 липня 2025

Кунжут цілий	ДК021-2015: 15872200-3 — Спеції	10 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 липня 2025
Орегано (Майоран)	ДК021-2015: 15872200-3 — Спеції	3 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 липня 2025
Лист лавровий	ДК021-2015: 15872200-3 — Спеції	50 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 липня 2025
Паприка червона мелена	ДК021-2015: 15872100-2 — Перець	8 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 липня 2025
Перець червоний мелений	ДК021-2015: 15872100-2 — Перець	6 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 липня 2025
Перець чорний горошок	ДК021-2015: 15872100-2 — Перець	5 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 липня 2025
Перець чорний мелений	ДК021-2015: 15872100-2 — Перець	120 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 липня 2025
Приправа «Хмелі- сунелі»	ДК021-2015: 15872200-3 — Спеції	60 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 липня 2025
Приправа до курки	ДК021-2015: 15872200-3 — Спеції	50 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 липня 2025
Приправа до моркви «По- корейськи»	ДК021-2015: 15872200-3 — Спеції	2 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 липня 2025
Приправа до м'яса	ДК021-2015: 15872200-3 — Спеції	50 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 липня 2025
Приправа до риби	ДК021-2015: 15872200-3 — Спеції	30 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 липня 2025
Приправа карі	ДК021-2015: 15872200-3 — Спеції	5 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 липня 2025
Приправа куркума мелена	ДК021-2015: 15872200-3 — Спеції	10 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 липня 2025
Приправа овочева	ДК021-2015: 15872200-3 — Спеції	150 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 липня 2025

Приправа «Томат, базилік та часник»	ДК021-2015: 15872200-3 — Спеції	5 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 липня 2025
Розчин кислоти оцтової	ДК021-2015: 15871110-8 — Оцет чи подібні продукти	200 літр	Україна, Відповідно до документації	до 01 липня 2025
Суміш перців мелена	ДК021-2015: 15872100-2 — Перець	3 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 липня 2025
Тим'ян	ДК021-2015: 15872200-3 — Спеції	2 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 липня 2025
Часник сушений мелений	ДК021-2015: 15872200-3 — Спеції	2 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 липня 2025

Строк дії договору про закупівлю: 14 лютого 2025 — 01 липня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю: 208 177,26 UAH (в тому числі ПДВ 34 696,21 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:**