

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2025-02-26-006908-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-2025-02-26-006908-a
Номер договору про закупівлю:	53-124-01-25-25542
Дата укладення договору про закупівлю:	26 березня 2025 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	97 712,40 UAH (в тому числі ПДВ 16 285,40 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:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДМ ЕНЕРДЖІ"
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:	43890998

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

01054, Україна, Київська область, Київ, 01054, місто Київ, вул.Леонтовича, будинок 7 , тел.: 380507546698

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Бідони, каністри, ящики в асортименті

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:44610000-9: Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску

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
Алюмінієва пляшка Pacific або еквівалент	ДК021-2015: 44618400-9 — Металеві банки	78 штука	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 25 грудня 2025
Бідон пластиковий харчовий, 50л	ДК021-2015: 44613210-5 — Баки для води	15 штука	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 25 грудня 2025
Каністра алюмінієва, 10л	ДК021-2015: 44618400-9 — Металеві банки	2 штука	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 25 грудня 2025
Каністра для палива металева, 10л	ДК021-2015: 44618400-9 — Металеві банки	22 штука	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 25 грудня 2025
Каністра з нержавіючої сталі, 5л	ДК021-2015: 44618400-9 — Металеві банки	1 штука	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 25 грудня 2025
Каністра для палива металева, 20л	ДК021-2015: 44618400-9 — Металеві банки	8 штука	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 25 грудня 2025
Каністра для палива металева, 5л	ДК021-2015: 44618400-9 — Металеві банки	16 штука	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 25 грудня 2025

Контейнер пластиковий SPKM 320 або еквівалент	ДК021-2015: 44619300-5 — Ящики	6 штука	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 25 грудня 2025
Пляшка для палива з дозатором Trangia Fuel Bottle, 0.5л або еквівалент	ДК021-2015: 44618400-9 — Металеві банки	11 штука	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 25 грудня 2025

Строк дії договору про закупівлю: 26 березня 2025 — 31 грудня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю: 97 712,40 UAH (в тому числі ПДВ 16 285,40 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 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно 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 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії».	Післяоплата	180	Календарні	100

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