

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2025-04-03-007669-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-2025-04-03-007669-a
Номер договору про закупівлю:	53-124-01-25-25867
Дата укладення договору про закупівлю:	05 травня 2025 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	10 768 736,40 UAH (в тому числі ПДВ 1 794 789,40 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:	ТОВ "БАЗАЛЬТОВІ РІШЕННЯ"

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:

44957204

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

59400, Україна, Чернівецька область, Чернівецький р-н, місто Заставна, вул.Незалежності, будинок 91 , тел.: +380954392583

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Теплоізоляційні матеріали в асортименті

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:44110000-4: Конструкційні матеріали

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
Мати прошивні теплоізоляційні із БСТВ-сп в обкладці склотканиною Т-13 з усіх боків МТПБа-40-СТ-2500x850x70-6 (або еквівалент)	ДК021-2015: 44111520-2 — Термоізоляційні матеріали	433.9 метр кубічний	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 грудня 2025
Мати прошивні теплоізоляційні із БСТВ-сп в обкладці склотканиною Т-13 з усіх боків МТПБа-40-СТ-2500x500x70-6 (або еквівалент)	ДК021-2015: 44111520-2 — Термоізоляційні матеріали	415.96 метр кубічний	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 грудня 2025
Плита теплоізоляційна ROTYS-125-1000x600x20 (або еквівалент)	ДК021-2015: 44111520-2 — Термоізоляційні матеріали	30 метр кубічний	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 грудня 2025

Плита теплоізоляційна ROTYS-125-1000x600x70 (або еквівалент)	ДК021-2015: 44111520-2 — Термоізоляційні матеріали	30.03 метр кубічний	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 грудня 2025
Мати прошивні теплоізоляційні мінераловатні ММПБ-75-2000x1000x50 (або еквівалент)	ДК021-2015: 44111520-2 — Термоізоляційні матеріали	60 метр кубічний	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 грудня 2025
Спінений каучук 19 мм з липким шаром	ДК021-2015: 44111520-2 — Термоізоляційні матеріали	1 рулон	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 грудня 2025

Строк дії договору про закупівлю: 05 травня 2025 — 31 грудня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю: 10 768 736,40 UAH (в тому числі ПДВ 1 794 789,40 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Для резидентів: Оплату за поставлену партію Товару 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 поставлену партію Товару 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