

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2025-04-07-007214-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-2025-04-07-007214-a
Номер договору про закупівлю:	53-124-01-25-25846
Дата укладення договору про закупівлю:	02 травня 2025 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	45 474,00 UAH (в тому числі ПДВ 7 579,00 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 "РУБІН"
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:	13553723

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

11700, Україна, Житомирська область, Звягель,
ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ГЛУХОВА, будинок 31 , тел.:
380674116932

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Клеї та адгезиви в асортименті

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:24910000-6: Клеї

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
Герметик Penosil General Silikone (або еквівалент)	ДК021-2015: 24911200-5 — Адгезиви	4 штука	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 грудня 2025
Герметик Ceresit CS 15 (або еквівалент)	ДК021-2015: 24911200-5 — Адгезиви	2 штука	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 грудня 2025
Герметик Ceresit CS 24 (або еквівалент)	ДК021-2015: 24911200-5 — Адгезиви	30 штука	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 грудня 2025
Герметик Ceresit CS 25 (або еквівалент)	ДК021-2015: 24911200-5 — Адгезиви	7 штука	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 грудня 2025
Клей монтажний Soudal 49A (або еквівалент)	ДК021-2015: 24911200-5 — Адгезиви	12 штука	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 грудня 2025
Піна монтажна в балонах, Lacrysil (або еквівалент)	ДК021-2015: 24911200-5 — Адгезиви	142 штука	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 грудня 2025
Клей ДЮФА, D 621, Gigant Universal kleber (або еквівалент)	ДК021-2015: 24911200-5 — Адгезиви	31 штука	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 грудня 2025

Змивка для піни Lacrysil (або еквівалент)	ДК021-2015: 24911200-5 — Адгезиви	20 штука	Україна, Хмельницька область, Нетішин	до 15 грудня 2025
---	-----------------------------------	----------	---------------------------------------	-------------------

Строк дії договору про закупівлю: 02 травня 2025 — 31 грудня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю: 45 474,00 UAH (в тому числі ПДВ 7 579,00 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 календарних 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 календарних 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 таке мало місце: відсутні