

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2025-06-05-001742-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-2025-06-05-001742-a
Номер договору про закупівлю:	53-122-01-25-16359
Дата укладення договору про закупівлю:	26 червня 2025 00:01
Ціна в договорі про закупівлю:	477 930,00 UAH (в тому числі ПДВ 79 655,00 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 "НИВА-ПРОД"
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:	44545762

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

33023, Україна, Рівненська область, Рівненський р-н, місто Рівне, вул.Декабристів, будинок 31 , тел.: +380673640488

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Крупи

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:15610000-7: Продукція борошномельно-круп'яної промисловості

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
Пластівці вівсяні	ДК021-2015: 15613380-5 — Вівсяні пластівці	800 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 листопада 2025
Крупа кукурудзяна, шліфувана	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур	800 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 листопада 2025
Крупа гречана ядриця	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур	4500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 листопада 2025
Крупа рисова шліфувана довгозерниста, пропарена	ДК021-2015: 15614100-6 — Рис довгозернистий	1500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 листопада 2025
Крупа рисова шліфувана круглозерниста	ДК021-2015: 15614200-7 — Рис шліфований	1500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 листопада 2025
Крупа пшонаяна, шліфувана	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур	1500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 листопада 2025
Крупа ячмінна перлова	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур	1000 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 листопада 2025
Крупа ячна	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур	700 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 листопада 2025

Крупа пшенична	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур	600 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 листопада 2025
Крупа пшенична булгур	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур	600 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 листопада 2025
Крупа пшенична кус-кус	ДК021-2015: 15613000-8 — Продукція із зерна зернових культур	500 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 01 листопада 2025

Строк дії договору про закупівлю: 26 червня 2025 — 01 листопада 2025

Сума оплати за договором про закупівлю: 477 578,50 UAH (в тому числі ПДВ 79 596,42 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 таке мало місце: відсутні