

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2021-05-21-001003-b

Найменування замовника:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	00131512
Місцезнаходження замовника:	43023, Україна, Волинська область, місто Луцьк, ВУЛ.ЄРШОВА, будинок 4
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	48620000-0 Операційні системи
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:48620000-0: Операційні системи

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Операційна система Microsoft Windows 10 Professional FPP	ДК 021:2015: 48624000-8 — Пакети програмного забезпечення для операційних систем для персональних комп'ютерів	300 штуки	43023, Україна, Волинська область, місто Луцьк, ВУЛ.ЄРШОВА, будинок 4	до 31 грудня 2021
Програмне забезпечення Microsoft Windows Server 2019 Standard, OLP (9EM-00652)	ДК 021:2015: 48625000-5 — Операційні системи для відкритих систем	4 штуки	43023, Україна, Волинська область, місто Луцьк, ВУЛ.ЄРШОВА, будинок 4	до 31 грудня 2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Дата виставлення рахунку	Постачальник виставляє Покупцю рахунок-фактуру в одноденний строк з моменту поставки продукції, що є предметом поставки за цим Договором, на адресу Покупця, вказану в Договорі. Розрахунок за Договором між Постачальником і Покупцем проводиться шляхом 100% оплати коштів на поточний рахунок Постачальника протягом ____ (строк визначається на підставі тендерних пропозицій) банківських днів з моменту отримання Покупцем рахунку-фактури. У випадку невивставлення Постачальником рахунку-фактури протягом терміну, вказаного Договорі, термін оплати продукції розраховується з моменту фактичного отримання Покупцем рахунку-фактури. В окремих випадках, за взаємною згодою Сторін можлива попередня оплата за Продукцію згідно виставленого рахунку. Оплата продукції здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на банківський поточний рахунок Постачальника, вказаний в Договорі. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на банківський поточний рахунок Постачальника. Покупець залишає за собою право здійснити оплату раніше вказаного терміну згідно з виставленим Постачальником рахунком-фактурою.	Післяплата	888	Банківські	100
--------------------------	--	------------	-----	------------	-----

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи):

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОФЕСТ"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

2 220 793,92 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
--------------------------------	------	------

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		2260000 УАН
--	--	-------------