

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-07-02-008166-a

Найменування замовника:	Державне некомерційне підприємство "Національний інститут раку"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02011976
Місцезнаходження замовника:	03032, Україна, м. Київ, м. Київ, вул.Здановської Юлії, 33/43
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Закупівля за кодом ДК 021:2015-32420000-3 «Мережеве обладнання» (Програмно-апаратний комплекс міжмережевої безпеки з послугами впровадження, налаштування та локальної технічної підтримки)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:32420000-3: Мережеве обладнання

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
Закупівля за кодом ДК 021:2015-32420000-3 «Мережеве обладнання» (Програмно-апаратний комплекс міжмережевої безпеки з послугами впровадження, налаштування та локальної технічної підтримки)	ДК 021:2015: 32420000-3 — Мережеве обладнання	1 комплект	03022, Україна, Київська область, м. Київ, вул.Здановської Юлії, 33/43	до 31 грудня 2024

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Поставка товару	<p>ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ</p> <p>4.1. Розрахунки за поставлений Товар здійснюються за фактом поставки Товару протягом 45 (сорока п'яти) календарних днів з дати одержання Товару, що підтверджується підписаною Сторонами видатковою накладною згідно з виставленим Постачальником рахунком. 4.2. Розрахунки за Послуги з впровадження здійснюються протягом 45 (сорока п'яти) календарних днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг та згідно з виставленим Постачальником рахунком. 4.3. Розрахунки за Послуги з технічної підтримки здійснюються щомісячно, протягом 45 (сорока п'яти) календарних днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг з технічної підтримки за відповідний обліковий період та згідно з виставленим Постачальником рахунком. 4.2. Замовник оплачує Товар, Послуги з впровадження та Послуги з технічної підтримки шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Постачальника. Ціна Товару, Послуг з впровадження та Послуг з технічної підтримки зазначається в видатковій накладній/ Акті приймання-передачі наданих послуг в національній валюті України - гривнях. 4.4. Постачальник не має право самостійно змінювати ціни за якими підписано Договір.</p>	Післяоплата	45	Календарні	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 "ЄВРОТЕЛЕКОМ"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

5 492 318,40 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

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

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		5494718.4 УАН
--	--	---------------