

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-10-15-012098-a

Найменування замовника:	АТ ОПЕРАТОР РИНКУ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43064445
Місцезнаходження замовника:	01032, Україна, Київська область, місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 27
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	72220000-3 - Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань (Послуги з доробки Системи управління інформаційною безпекою АТ «Оператор ринку» на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO/IEC 27001:2022)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:72220000-3: Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань

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
Послуги з доробки Системи управління інформаційною безпекою АТ «Оператор ринку» на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO/IEC 27001:2022	ДК 021:2015:72224000-1 — Консультаційні послуги з питань управління проектами	1 послуга	00000, Україна, м. Київ, м. Київ, 000000	до 31 грудня 2025

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Дата виставлення рахунку	Перший платіж Замовник здійснює наступним чином: Замовник здійснює попередню оплату у розмірі 30 (тридцять) відсотків від загальної ціни Договору з урахуванням ПДВ на поточний рахунок Виконавця, після підписання Договору, протягом 7 (семи) робочих днів з дня повідомлення про відкриття рахунку ескроу Виконавцем та на підставі отриманого Замовником рахунка-фактури. Рахунок-фактура надається Виконавцем Замовнику протягом 3 (трьох) робочих днів після відкриття Виконавцем поточного рахунку ескроу.	Аванс	7	Робочі	30
Дата виставлення рахунку	Другий платіж Замовник здійснює наступним чином: Замовник здійснює остаточну оплату у розмірі 70 (сімдесят) відсотків від загальної ціни Договору з урахуванням ПДВ на поточний рахунок ескроу Виконавця після підписання Договору, протягом 7 (семи) робочих днів з дня повідомлення про відкриття рахунку ескроу Виконавцем та на підставі отриманого Замовником рахунка-фактури. Після надання Послуг за Договором, при наявності підписаного між Сторонами Акта та при наявності реєстрації в ЄРПН Виконавцем податкової накладної на суму ПДВ від загальної ціни Договору, Замовник ініціює перед банком Виконавця перерахування коштів з рахунку ескроу Виконавця на його поточний рахунок у повному обсязі.	Післяоплата	7	Робочі	70

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

ТОВ "ІССП СЕРВІС"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

944 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		1650000 UAH