

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-11-14-013193-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: | 70220000-9 - Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової нерухомості (Послуги з розміщення основного серверного та мережного обладнання в датацентрі в м. Києві) |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:70220000-9: Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової нерухомості |

| 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 розміщення основного серверного та мережного обладнання в датацентрі в м. Києві | ДК 021:2015:70220000-9 — Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової нерухомості | 1 послуга | 00000, Україна, м. Київ, м. Київ, за адресою Виконавця | до 31 грудня 2025 |

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

| | | | | | |
|--------------------------|---|-------|---|--------|-----|
| Дата виставлення рахунку | Оплата щомісячних Послуг здійснюється протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання рахунка-фактури, які Виконавець надає Замовнику до 10 (десятого) числа місяця, в якому будуть надаватись Послуги. Оплата щомісячних Послуг за січень 2025 року здійснюється Замовником протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання рахунка-фактури, який Виконавець надає Замовнику в день підписання Сторонами відповідного акта. | Аванс | 7 | Робочі | 100 |
|--------------------------|---|-------|---|--------|-----|

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

ТОВ "УКРКОМ"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

3 490 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--|------|-------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | | 6361488 UAH |