

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-05-30-008780-a

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>                    | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧУГУЇВСЬКИЙ<br>АВІАЦІЙНИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД"                                |
| <b>Категорія замовника:</b>                       | Підприємство, установа або організація, в тому<br>числі міжнародна, що не належить до замовників |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в<br/>ЄДР:</b>  | 08305644   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>                | Україна  |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                    | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>                  | Ліцензії на програмне забезпечення Safetica Pro on-<br>prem                                      |
| <b>Код за Єдиним закупівельним<br/>словником:</b> | ДК 021:2015:48730000-4: Пакети програмного<br>забезпечення для забезпечення безпеки              |

| Назва<br>номенклатурної<br>позиції предмета<br>закупівлі                                  | Код згідно з Єдиним<br>закупівельним<br>словником, що<br>найбільше<br>відповідає назві<br>номенклатурної<br>позиції предмета<br>закупівлі | Кількість<br>товарів або<br>обсяг<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг | Місце<br>поставки<br>товарів або<br>місце<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг | Строк<br>поставки<br>товарів,<br>виконання<br>робіт чи<br>надання<br>послуг |
|---|---|---|---|---|
| Програмна<br>продукція Safetica<br>Pro on-prem. На 1<br>рік. Для захисту<br>1800 об'єктів | ДК 021:2015:<br>48730000-4 — Пакети<br>програмного<br>забезпечення для<br>забезпечення безпеки  | 1 штука   | Україна,<br>Відповідно до<br>документації   | до 31 серпня<br>2025  |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія                          | Опис   | Тип оплати | Період,<br>(днів) | Тип<br>днів | Розмір<br>оплати,<br>(%) |
|--------------------------------|--|------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| Дата<br>виставлення<br>рахунку | передоплата у розмірі 50%<br>(п'ятдесят відсотків) вартості<br>ліцензій, Покупець перераховує<br>кошти на поточний рахунок<br>Постачальника протягом 10<br>(десяти) робочих днів з дати<br>підписання Договору та<br>отримання Покупцем рахунку від<br>Постачальника | Аванс      | 10                | Робочі      | 50                       |

|                 |   |            |    |        |    |
|-----------------|---|------------|----|--------|----|
| Поставка товару | післяплата у розмірі 50% (п'ятдесят відсотків) вартості примірників програмної продукції. Покупець перераховує кошти на поточний рахунок Постачальника протягом 10 (десяти) робочих днів з дати підписання Акту приймання-передачі програмної продукції | Післяплата | 10 | Робочі | 50 |
|-----------------|---|------------|----|--------|----|

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

ТОВ "ІН-КЛАУД"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

1 850 000,00 UAH