

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-09-12-012903-a

<b>Найменування замовника:</b>	Міністерство оборони України (Головне управління зв'язку та кібербезпеки Генерального штабу Збройних Сил України)
<b>Категорія замовника:</b>	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	00034022
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	03168, Україна, м. Київ, м. Київ, пр-т Повітряних сил, 6
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Точка доступу (код ДК 021:2015: 32420000-3 Мережеве обладнання)
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	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
Точка доступу MikroTik SXT LTE6 kit (2023) (SXTR&FG621-EA) або еквівалент	ДК 021:2015: 32420000-3 — Мережеве обладнання	20000 комплект	Україна, м. Київ	до 15 березня 2026

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Поставка товару	<p>За рішенням Замовника розрахунки за цим Договором можуть здійснюватися шляхом здійснення попередньої оплати у розмірі до 75 % від ціни Товарів за Договором на строк не пізніше строку поставки Товарів, визначеному у Договорі. При проведенні розрахунків на умовах попередньої оплати Постачальник надає Замовнику обґрунтування надання попередньої оплати із зазначенням конкретних напрямків використання бюджетних коштів, та висновку військового представництва Міністерства оборони України про спроможність підприємства виконати заявлені зобов'язання та своєчасно погасити наданий аванс. У разі прийняття рішення Замовником щодо здійснення попередньої оплати: Постачальник надсилає Замовникові відповідний рахунок протягом 1 (одного) робочого дня з моменту надходження повідомлення від Замовника про затвердження відповідного рішення про здійснення попередньої оплати; попередня оплата здійснюється на підставі рахунку, наданого Постачальником шляхом спрямування бюджетних коштів на рахунок Постачальника, відкритого в органах Державної казначейської служби України. Постачальник не пізніше визначеного в рішенні на попередню оплату терміну звітує перед Замовником про цільове використання коштів шляхом передачі (постачання) Вантажоодержувачу Товарів разом з наданням документів, передбачених у п. 4.1 Договору. У разі відмови від поставки Товарів Постачальник у строк до 10 (десяти) банківських днів з моменту повідомлення Замовнику про відмову у постачанні повертає Замовнику отриману попередню оплату.</p>	Післяплата	30	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 "КОМПАС ІНЖЕНІРИНГ"

**Ціна тендерної  
пропозиції/пропозиції:**

90 312 000,00 UAH з ПДВ