

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-10-10-005566-a

Найменування замовника:	Військова частина 2428
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	14321469
Місцезнаходження замовника:	Україна, Київська область, Київ
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Система захисту електронної пошти з необхідним набором ліцензій
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:48730000-4: Пакети програмного забезпечення для забезпечення безпеки

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
Програмна продукція FortiMail-VM01 FortiMail-VM virtual appliance for all supported platforms. 1 x vCPU cores (або еквівалент)	ДК 021:2015:48730000-4 — Пакети програмного забезпечення для забезпечення безпеки	1 штука	Україна, Київська область, Київ	до 30 листопада 2025
Програмна продукція FortiMail-VM01 3 Year FortiCare Premium and FortiGuard Base Bundle Contract (або еквівалент)	ДК 021:2015:48730000-4 — Пакети програмного забезпечення для забезпечення безпеки	1 штука	Україна, Київська область, Київ	до 30 листопада 2025
Програмна продукція FortiMail-VM04 FortiMail-VM virtual appliance for all supported platforms. 4 x vCPU cores (або еквівалент)	ДК 021:2015:48730000-4 — Пакети програмного забезпечення для забезпечення безпеки	1 штука	Україна, Київська область, Київ	до 30 листопада 2025

Програмна продукція FortiMail-VM04 3 Year FortiCare Premium and FortiGuard Base Bundle Contract (або еквівалент)	ДК 021:2015: 48730000-4 — Пакети програмного забезпечення для забезпечення безпеки	1 штука	Україна, Київська область, Київ	до 30 листопада 2025
--	--	---------	---------------------------------	----------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Поставка товару	<p>1. Оплата за отриману ПП проводиться у національній валюті України. 2. Платником та одержувачем ПП за цим Договором є Покупець. 3. Розрахунок за ПП здійснюється Покупцем лише після її фактичного отримання Покупцем та за дійсний отриманий обсяг ПП належної якості на підставі належним чином оформлених та підписаних Сторонами рахунків (рахунків-фактур), Актів прийому-передачі та/або видаткових накладних Продавця впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання ПП та відповідних документів, які є підставою для оплати, шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Продавця. 4. Датою оплати поставленої Продавцем ПП за Договором вважається дата списання коштів з реєстраційного рахунка Покупця. 5. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлену ПП здійснюється впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування даної закупівлі на реєстраційний рахунок Покупця. 6. Бюджетні зобов'язання за Договором виникають у Покупця тільки у разі наявності в нього відповідних бюджетних асигнувань. 7. Покупець на власний розсуд має право зменшувати обсяги закупівлі залежно від реальних потреб та фінансування його видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору. 8. Поставлена ПП Продавцем за Договором оплачуються Покупцем за ціною відповідно до специфікації.</p>	Післяоплата	30	Календарні	100
-----------------	---	-------------	----	------------	-----

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

ТОВ "ІНФОРМЕЙШН СІСТЕМС СЕК'ЮРІТІ ПАРТНЕРС"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

3 400 000,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України		3515900 UAH