

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2025-10-10-005566-a

| | |
|--|---|
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2025-10-10-005566-a |
| Номер договору про закупівлю: | 319-25 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 04 листопада 2025 00:00 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 3 400 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 566 666,67 UAH) |
| 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 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "ІНФОРМЕЙШН СІСТЕМС СЕК'ЮРІТІ ПАРТНЕРС" |
| Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг: | 36351406 |

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:

03124, Україна, м. Київ, місто Київ, вул.Волноваська, будинок 10/14 , тел.: +380937684804

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 товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів, 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) | ДК021-2015: 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) | ДК021-2015: 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) | ДК021-2015: 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) | ДК021-2015: 48730000-4 — Пакети програмного забезпечення для забезпечення безпеки | 1 штука | Україна, Київська область, Київ | до 30 листопада 2025 |

Строк дії договору про закупівлю:

04 листопада 2025 — 31 грудня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю:

3 400 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 566 666,67 UAH)

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 |

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: