

Název	Agendové číslo	Pol	PPo	Smlouva číslo	K proplacení
Servisní služby TPFB	201060468	5171	101	201060468	128 823,10 Kč

Faktura 128 823,10 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: SPIE STS a.s.

Dobronická 1256
148 00 Praha 4

IČ : 01676342

DIČ : CZ01676342

Registrováno u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 19122

Číslo dokladu /

Variabilní symbol: **200300307**

Objednávka : RD 201060468

Telefon :

Fax :

E-mail : info@stsecurity.cz

Pen. ústav : Česká spořitelna, a.s.

Bank. spojení : 8683942 / 0800

KS:

Příjemce : VÚ 7830

Gen. Píky 1
160 01 Praha 6

IČ :

DIČ :

Místo určení :

IČ :

DIČ :

Odběratel : Česká republika - Ministerstvo obrany

Tychonova 221/1
160 00 Praha 6

IČ : 60162694

DIČ : CZ60162694

Datum splatnosti : 08.06.2023

Datum vystavení daňového dokladu : 09.05.2023

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.04.2023

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky : 2023/288-0579

Způsob dopravy :

Zakázka : 350102

Text položky	Množství MJ	J.cena bez DPH	Celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
Fakturuje Vám na základě uzavřené rámcové dohody 201060468 provedené opravy za období 01.04.2023 - 30.04.2023 dle příloh.	1,00	106 465,37	106 465,37	21	22 357,73	128 823,10
	1,00		106 465,37		22 357,73	128 823,10

Fakturace celkem Kč

128 823,10

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	106 465,37	22 357,73	128 823,10
		106 465,37	22 357,73	128 823,10

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Kontakt: Martina Střelková
tel. +420 775 755 823
email: martina.strelkova@stangl-technik.cz

SPIE STS a.s. ¹⁹
Dobronická 1256/148 00 Praha 4
IČO: 01676342, DIČ: CZ01676342
info@stsecurity.cz
www.spie-sts.cz

VeOS VP
11-05-2023
Došlo: listů:

Potvrzuji, že rozsah
reparatur a služby
sodržení se smlouvou.
Převzal dne: 10-05-2023

Ing. KUTINA Jaroslav

Vystavil : Řezáčová Veronika

Faktura : 200300307

Strana: 1 / 1

ZPRÁVA O PROVEDENÍ OPRAV ZA OBDOBÍ 1. - 30. dubna 2023 PROTOKOL – PŘEJÍMKA DÍLA

V souladu s čl. III, odst. 3.1 a souvisejícím čl. IV, odst. 4.4 RD č.201060468 uzavřené mezi ČR – MO / ředitelem ONI SVA MO a firmou ST Security a.s. ze dne 30.12.2020, dochází mezi zúčastněnými stranami k převzetí níže uvedených oprav za období 1.-30. dubna 2023

S	SZ	objekt	syst.	Požadavek na opravu	datum		cena
					nahlášení	realizace	celkem
2742	2023/0288	MO-A	PZTS	trakt I-K, 3.NP, m.č. 47 - síťové připojení přerušeno na ATS 21.	06.03.2023	06.03.2023	3 440,00 Kč
2742/1	2023/0288	MO-A	PZTS	trakt I-K, 3.NP, m.č. 47 - síťové připojení přerušeno na ATS 21.		14.03.2023	3 440,00 Kč
2742/2	2023/0288	MO-A	PZTS	trakt I-K, 3.NP, m.č. 47 - síťové připojení přerušeno na ATS 21.		13.04.2023	18 938,00 Kč
2768	2023/0398	MO-V	IBŘS	bud. X, 1.NP, m.č. 118 (servrovna) - porucha napájecího panelu REK č.	27.03.2023	27.03.2023	1 160,00 Kč
2768/1	2023/0398	MO-V	IBŘS	bud. X, 1.NP, m.č. 118 (servrovna) - porucha napájecího panelu REK č.		13.04.2023	1 882,37 Kč
2778	2023/0423	MO-V	CCTV	bud. VII, 1.NP, m.č. 115 - ztráta videosignálu na kameře 1.03.	31.03.2023	31.03.2023	1 746,00 Kč
2778/1	2023/0423	MO-V	CCTV	bud. VII, 1.NP, m.č. 115 - ztráta videosignálu na kameře 1.03.		13.04.2023	3 911,00 Kč
2781	2023/0428	MO-V	CCTV	vjezd V1 - porucha monitoru v chromovém rámečku na stěně u turniketu V1.	03.04.2023	03.04.2023	580,00 Kč
2694R	2023/0437	MO-V	SKV	bud. I, 1.NPc, m.č. 59 - porucha zámku dveří ZO.	04.04.2023	04.04.2023	2 870,00 Kč
2782	2023/0440	MO-A	PZTS	trakt E-F, 3.NP, m.č. 199 - vybitá baterie na DGP 22.04.	05.04.2023	05.04.2023	2 723,00 Kč
2783	2023/0441	MO-V	PZTS	perimetr - porucha kabelové jednotky.	05.04.2023	05.04.2023	2 089,00 Kč
2784	2023/0442	MO-V	SKV	bud. I, 1.PPa, chodba - porucha zámku dveří u čtečky č.22,23.	05.04.2023	05.04.2023	1 160,00 Kč
2785	2023/0444	MO-V	PZTS	bud. I, 2.NPb, m.č. 121 - porucha baterie DGP 4.05.	06.04.2023	06.04.2023	2 223,00 Kč
2786	2023/0443	MO-V	SKV	perimetr, vchod u V2 - porucha turniketu u brány V2.	06.04.2023	06.04.2023	580,00 Kč
2787	2023/0450	MO-V	SKV	vjezd V2 - porucha síťového připojení na Cotag BUS V2.	11.04.2023	11.04.2023	1 160,00 Kč
2788	2023/0462	MO-V	CCTV	perimetr - porucha kamery č.1/1.	17.04.2023	17.04.2023	2 820,00 Kč
2789	2023/0463	MO-V	CCTV	perimetr - porucha kamery č.4/4.	17.04.2023	17.04.2023	2 820,00 Kč
2790	2023/0464	MO-V	SKV	1.NP, m.č. V7 - porucha SKV na stanovišti směny V1.	17.04.2023	16.04.2023	5 140,00 Kč
2791	2023/0469	MO-A	SKV	2.NP, trakt (E-F), m.č. 202 - porucha elektrického zámku dveří.	17.04.2023	17.04.2023	1 080,00 Kč
2791/1	2023/0469	MO-A	SKV	2.NP, trakt (E-F), m.č. 202 - porucha elektrického zámku dveří.		20.04.2023	3 670,00 Kč
2792	2023/0472	MO-K	CCTV	autopark - porucha kamery č.9.	18.04.2023	18.04.2023	3 900,00 Kč
2793	2023/0473	MO-G	PZTS	trakt A, 7.NPc, m.č. 5 - vybitá baterie ATS G 55.	18.04.2023	18.04.2023	1 080,00 Kč
2793/1	2023/0473	MO-G	PZTS	trakt A, 7.NPc, m.č. 5 - vybitá baterie ATS G 55.		24.04.2023	2 723,00 Kč
2794	2023/0476	MO-V	SKV	perimetr, vjezd V2 - porucha čtečky č.33.	19.04.2023	19.04.2023	580,00 Kč
2795	2023/0479	MO-G	CCTV	trakt A, 2.NP, chodba u M10 - porucha kamery GM 037.	19.04.2023	19.04.2023	2 280,00 Kč
2796	2023/0480	MO-G	PZTS	trakt A, 7.NPb, m.č. 9 - porucha MG dveře - tamper.	19.04.2023	19.04.2023	1 080,00 Kč
2796/1	2023/0480	MO-G	PZTS	trakt A, 7.NPb, m.č. 9 - porucha MG dveře - tamper.		27.04.2023	2 820,00 Kč
2797	2023/0488	MO-V	CCTV	bud. I, 1.NPc, chodba - vstup OAP - ztráta videosignálu kamery č.12/2.	20.04.2023	20.04.2023	1 160,00 Kč
2798	2023/0490	MO-V	CCTV	bud. I, 2.NPb, chodba - porucha kamery 11/6.	21.04.2023	21.04.2023	1 328,00 Kč
2800	2023/0495	MO-V	CCTV	perimetr - porucha kamery č.3/43.	24.04.2023	21.04.2023	1 160,00 Kč
2801	2023/0496	MO-V	CCTV	bud. I, 1.NPb, m.č. 7 - porucha videosignálu 7x kamera na DLM 1.	24.04.2023	24.04.2023	13 659,00 Kč
2802	2023/0497	MO-V	CCTV	perimetr - porucha kamery č.2/10.	24.04.2023	24.04.2023	1 160,00 Kč
2802/1	2023/0497	MO-V	CCTV	perimetr - porucha kamery č.2/10.		27.04.2023	3 400,00 Kč
2803	2023/0501	MO-V	CCTV	bud. I, perimetr - porucha kamery č. 2/62.	25.04.2023	25.04.2023	1 160,00 Kč
2804	2023/0504	MO-G	PZTS	trakt II, 5 NP, chodba u m.č. 510 - vybitá baterie DGP 31.05.	25.04.2023	25.04.2023	2 723,00 Kč
2805	2023/0536	MO-V	PZTS	bud. VII, 2 PP, m.č.115 - porucha PIR.	27.04.2023	27.04.2023	580,00 Kč
2806	2023/0537	MO-V	PZTS	bud. VII, 1 PP, m.č.55 - porucha detektoru tříštění skla.	27.04.2023	27.04.2023	1 160,00 Kč
2807	2023/0579	MO-G	PZTS	trakt A, 2.NP, m.č.31 - vybitá baterie ATS G 74.	28.04.2023	28.04.2023	1 080,00 Kč
Cena celkem							106 465,37 Kč

Zúčastněné strany stvrzují svým podpisem řádné provedení a převzetí díla.

V Praze dne 28.4. 2023

Za Dodavatele:

SPIE STS a.s. ⁽¹⁹⁾
Dobronická 1256, 148 00 Praha 4
IČO: 01676342, DIČ: CZ01676342
info@stsecurity.cz
www.spie-sts.cz

Za Objednatele:

Ing. KUTINA Jaroslav

10-05-2023



SPIE STS a.s.
Dobronická 1256
148 00, Praha 4, Česká republika
+420 725 473 535
info@stsecurity.cz

www.spie-sts.cz

Registrováno u Městského soudu v Praze
Oddíl B, vložka 1922
IČO: 016 76 342
DIČ: CZ 016 76 342

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
CZK účet: 8683942 / 0800
IBAN: CZ87 0800 0000 0000 0868 3942
EUR účet: 8684072 / 0800
IBAN: CZ69 0800 0000 0000 0868 4072
Certifikováno ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001

**Seznam evidenčních čísel Provozních knih s uvedením listu zápisu
jednotlivých servisů (S) účtovaných na faktuře číslo 200300307 ze
dne 9.5.2023**

S	Evidenční číslo Provozní knihy	list
2742	29335/2022-7830/17	12
2768	29335/2022-7830/1	7
2778	29335/2022-7830/5	4
2781	29335/2022-7830/5	4
2694R	29335/2022-7830/8	5
2782	29335/2022-7830/17	12
2783	29335/2022-7830/1	7
2784	29335/2022-7830/8	5
2785	29335/2022-7830/1	7
2786	29335/2022-7830/8	5
2787	29335/2022-7830/8	5
2788	29335/2022-7830/5	4
2789	29335/2022-7830/5	4
2790	29335/2022-7830/8	5
2791	29335/2022-7830/20	5
2792	29335/2022-7830/23	5
2793	29335/2022-7830/11	17
2794	29335/2022-7830/8	5
2795	29335/2022-7830/12	15
2796	29335/2022-7830/11	17
2797	29335/2022-7830/5	4
2798	29335/2022-7830/5	4
2800	29335/2022-7830/5	4
2801	29335/2022-7830/5	4
2802	29335/2022-7830/5	4
2803	29335/2022-7830/5	5
2804	29335/2022-7830/11	17
2805	29335/2022-7830/1	7
2806	29335/2022-7830/1	8
2807	29335/2022-7830/11	17

10-05-2023

Ing. KUTINA Jaroslav

