

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: 200300166

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 :

Odběratel : Česká republika - Ministerstvo obrany

Tychonova 221/1
160 00 Praha 6

Místo určení :

IČ :

DIČ :

IČ : 60162694

DIČ : CZ60162694

Datum splatnosti : 02.04.2023

Datum vystavení daňového dokladu : 03.03.2023

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 28.02.2023

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky : 2022/1022-2023/0277

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 1.2.2023-28.2.2023 dle příloh.	1,00		81 490,00	81 490,00	21	17 112,90	98 602,90
	1,00			81 490,00		17 112,90	98 602,90

Fakturace celkem Kč

98 602,90

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	81 490,00	17 112,90	98 602,90
		81 490,00	17 112,90	98 602,90

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.
Dobronická 1256, 148 00 Praha 4
IČO: 01676342, DIČ: CZ01676342
info@stsecurity.cz
www.spie-sts.cz

Potvrzuji, že rozsah
poskytnuté služby
je shodný s objednávkou.
Datum: - 6 -03- 2023

Ing. KUTINA Jaroslav

VeOS VP

Došlo: 4.3.2023 listů:

ZPRÁVA O PROVEDENÍ OPRAV ZA OBDOBÍ 1. - 28. února 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.-28. února 2023

S	SZ	objekt	syst.	Požadavek na opravu	datum		cena
					nahlášení	realizace	celkem
2660	2022/1022	MO-V	CCTV	perimetr - porucha kamery č. 1/73.	05.12.2022	05.12.2022	1 160,00 Kč
2660/1	2022/1022	MO-V	CCTV	perimetr - porucha kamery č. 1/73.		15.12.2022	1 160,00 Kč
2660/2	2022/1022	MO-V	CCTV	perimetr - porucha kamery č. 1/73.		01.02.2023	1 160,00 Kč
2714	2023/0114	MO-R	IBRS	2NP, m.č.83a - porucha software Granta a systému C4.	01.02.2023	01.02.2023	2 280,00 Kč
2714/1	2023/0114	MO-R	IBRS	2NP, m.č.83a - porucha software Granta a systému C4.		02.02.2023	8 240,00 Kč
2715	2023/0145	MO-A	PZTS	trakt H, 5.NP, m.č. 135 - tamper MG okno.	01.02.2023	01.02.2023	1 660,00 Kč
2716	2023/0184	MO-V	PZTS	bud. I, 1.NPa, m.č. 53 - porucha PIR.	08.02.2023	08.02.2023	580,00 Kč
2717	2023/0185	MO-V	SKV	bud.VII, 1.NP, m.č.150 - porucha komunikace Cotag CU 207 se čtečkou č.54.	09.02.2023	09.02.2023	2 360,00 Kč
2718	2023/0186	MO-V	SKV	bud.V, 2.NPa, m.č.158 - porucha komunikace Cotag CU 05.	09.02.2023	09.02.2023	1 160,00 Kč
2719	2023/0194	MO-K	CCTV	1NP, m.č.B120 - ztráta videesignálu kamer na bud.5.	13.02.2023	11.02.2023	2 240,00 Kč
2720	2023/0195	MO-K	SKV	1NP, vstup do objektu MO-K (informace) - porucha identifikátorů Cotag K 06.	13.02.2023	11.02.2023	1 160,00 Kč
2721	2023/0197	MO-G	SKV	trakt A, 5.NP, chodba - porucha separačních dveří u čtečky č.188,189.	13.02.2023	13.02.2023	1 160,00 Kč
2722	2023/0198	MO-G	SKV	, trakt A, 4.NP, chodba - porucha separačních dveří u čtečky č.182,183.	13.02.2023	13.02.2023	1 160,00 Kč
2723	2023/0199	MO-G	SKV	trakt A, 2.NP, m.č.38 (chodba) - porucha Cotag CU 201.	13.02.2023	13.02.2023	2 280,00 Kč
2723/1	2023/0199	MO-G	SKV	trakt A, 2.NP, m.č.38 (chodba) - porucha Cotag CU 201.		23.02.2023	8 240,00 Kč
2724	2023/0208	MO-G	PZTS	trakt III, 1.PPb, m.č. 122 - porucha MG dveře.	14.02.2023	14.02.2023	1 160,00 Kč
2725	2023/0210	MO-K	SKV	1NP, vstup do objektu MO-K (informace) - tamper na Cotag K 06.	15.02.2023	15.02.2023	1 080,00 Kč
2726	2023/0211	MO-G	CCTV	trakt III, 1.PPb, m.č. chodba S123 - porucha kamery GM 111.	15.02.2023	15.02.2023	3 080,00 Kč
2711R	2023/0219	MO-A	SKV	5.NP, trakt (CH-J), m.č.94 - porucha komunikace RJ Cotag CU 12.	16.02.2023	16.02.2023	0,00 Kč
2727	2023/0223	MO-G	CCTV	trakt A, 2.NPd, chodba u M11 - porucha kamery GM 038.	20.02.2023	20.02.2023	4 020,00 Kč
2728	2023/0224	MO-K	SKV	bud. 5, 2.NPa, chodba u m.č. A227 - tamper na COTAG K04.	20.02.2023	20.02.2023	580,00 Kč
2729	2023/0225	MO-G	CCTV	trakt III, 1.PPa, m.č. S 126 - ztráta videesignálu kamery GM 102.	20.02.2023	20.02.2023	1 160,00 Kč
2730	2023/0228	MO-G	SKV	trakt A, 5.NPb, separace u výtahu - uvolněný sloupek se čtečkou č.188.	20.02.2023	20.02.2023	1 160,00 Kč
2731	2023/0229	MO-G	SKV	trakt A, 6.NP, schody u mříže - porucha upevnění čtečky č.256.	20.02.2023	20.02.2023	580,00 Kč
2732	2023/0234	MO-V	CCTV	bud. X, 1.NP, m.č. 118 (servrovna) - porucha DLM 1.	21.02.2023	20.02.2023	2 860,00 Kč
2732/1	2023/0234	MO-V	CCTV	bud. X, 1.NP, m.č. 118 (servrovna) - porucha DLM 1.		27.02.2023	5 370,00 Kč
2708R	2023/0237	MO-G	SKV	trakt K1,K2,K3, 2.NP, chodba u m.č. 232 - porucha zámku dveří.	21.02.2023	21.02.2023	1 660,00 Kč
2733	2023/0240	MO-A	SKV	Vjezd Národní obrany - porucha signalizace čteček č. 42, 43.	22.02.2023	22.02.2023	1 660,00 Kč
2734	2023/0244	MO-A	SKV	1.NP, vestibul - vchod - porucha turniketu č. 3	24.02.2023	24.02.2023	10 267,00 Kč
2735	2023/0245	MO-V	SKV	bud. VII, 1.NP, m.č. 64a - porucha turniketu sál.	24.02.2023	24.02.2023	3 477,00 Kč
2736	2023/0246	MO-V	SKV	perimetr, 1.NP, vjezd V1 - porucha turniketu informace V1.	24.02.2023	24.02.2023	1 913,00 Kč
2737	2023/0267	MO-G	PZTS	trakt III, 5.NPb, m.č. 520 (chodba) - porucha baterie ATS 31.	27.02.2023	27.02.2023	2 723,00 Kč
2738	2023/0274	MO-K	PZTS	bud. 5, 4.NPa, m.č. A 421 - tamper na klíčoskříňce.	28.02.2023	28.02.2023	1 080,00 Kč
2739	2023/0277	MO-A	SKV	1NP, m.č.188 - síťové spojení přerušeno COTAG BUS A.	28.02.2023	28.02.2023	1 660,00 Kč
Cena celkem							81 490,00 Kč

Zúčastněné strany stvrzují svým podpisem řádné provedení a převzetí díla.

V Praze dne 28.2. 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
- 6 -03- 2023

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

Registrováno u Městského soudu v Praze
Oddíl B, vložka 19122
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

www.spie-sts.cz

**Seznam evidenčních čísel Provozních knih s uvedením listu zápisu
jednotlivých servisů (S) účtovaných na faktuře číslo 200300166 ze
dne 3.3.2023**

S	Evidenční číslo Provozní knihy	list
2660	29335/2022-7830/5	4
2714	29335/2022-7830/25	13
2715	29335/2022-7830/17	12
2716	29335/2022-7830/1	7
2717	29335/2022-7830/8	4
2718	29335/2022-7830/8	5
2719	29335/2022-7830/23	5
2720	29335/2022-7830/24	4
2721	29335/2022-7830/15	5
2722	29335/2022-7830/15	5
2723	29335/2022-7830/15	5
2724	29335/2022-7830/11	17
2725	29335/2022-7830/24	4
2726	29335/2022-7830/12	15
2711R	29335/2022-7830/20	4
2727	29335/2022-7830/12	15
2728	29335/2022-7830/24	5
2729	29335/2022-7830/12	15
2730	29335/2022-7830/15	5
2731	29335/2022-7830/15	5
2732	29335/2022-7830/5	4
2708R	29335/2022-7830/15	5
2733	29335/2022-7830/20	4
2734	29335/2022-7830/20	4
2735	29335/2022-7830/8	5
2736	29335/2022-7830/8	5
2737	29335/2022-7830/11	17
2738	29335/2022-7830/22	7
2739	29335/2022-7830/20	4

- 6 -03- 2023

Ing. KUTINA / Jaroslav

