


**MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR**  
**Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2**  
Odbor informatiky

VÁŠ DOPIS č.j.:  
ZE DNE:  
NAŠE č. j.: MSP-51/2025-OI-OBJ/1

VYŘIZUJE:   
TEL.:   
FAX:  
E-MAIL: 

**AV MEDIA SYSTEMS, a.s.**  
**k rukám**   
**Pražská 1335/63,**  
**102 00 Praha 10 Hostivař**  
IČO: 48108375

MSP-51/2025-OI-OBJ/1  
  
0100204005279899

Praha: 16.04.2025  
Počet listů:  
Přílohy:

Objednávka – Integrace aplikace Remark a aplikace Beey pro automatizovaný přepis

Vážený pane 

v souladu se Servisní smlouvou č. 41/2019-MSP-CES dle článku 9 odstavec 9.1 objednááme Integraci aplikace Remark a aplikace Beey pro automatizovaný přepis.

### **Základní popis propojení.**


Program ReMark se připojí prostřednictvím API do aplikace Beey, naváže spojení a bude odesílat stream dat současně ve čtyřech samostatných kanálech. Beey bude přijímat všechny čtyři kanály a inteligentně je míchat do jednoho výsledného zvukového kanálu. Tento kanál bude automaticky přepisován a průběžně se z něj bude vytvářet přepis v aplikaci Beey, který bude možné ihned začít editovat.

Plnění bude realizováno jako dílčí plnění ze Servisní smlouvy č. 41/2019-MSP-CES.

Celkové náklady na realizaci **Integrace aplikace Remark a aplikace Beey pro automatizovaný přepis** nepřekročí nabídkovou cenu tj. částku 780 000 Kč bez DPH, **943 800 Kč s DPH.**

Místem dodání bude Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2.

Splatnost faktury a akceptace předmětu plnění dle shora uvedené smlouvy.

Žádáme o zaslání akceptace objednávky do datové schránky ministerstva č. kq4aawz nebo na e-mailovou adresu: 

Realizaci proved'te do 120ti dnů od akceptace této objednávky.

Splatnost faktury 30 dnů. Při fakturaci uvádějte naše č. objednávky **MSP-51/2025-OI-OBJ/1**, bez jeho uvedení bude faktura vrácena zpět. Fakturu zasílejte výhradně v elektronické podobě do datové schránky ministerstva č. kq4aawz, nebo na emailovou adresu:



**Telefon**  
  
**Fax:**  


**Bankovní spojení:**

Česká národní banka  
Praha 1, Na Příkopě 28  
číslo účtu:

IČO:  
00025429  
5120001/0710  
IBAN: CZ880710000000005120001

Za prodlení s dodávkou díla/zboží ve lhůtě uvedené v této objednávce, uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce vůči dodavateli.

S pozdravem

**Mgr. Elena Ransdorfová**  
ředitelka odboru informatiky

