

OBJEDNÁVKA						
uzavřená na základě Rámcové smlouvy č. 23105001800						
Odstranění revizních závad			Číslo objednávky : 0529/2025/3			
Provozní středisko: 0529 Pardubice			Datum : 12.8.2025			
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6 IČO : 601 62 694 DIČ : CZ60162694 číslo účtu. 404881/710 za kterou jedná: Ing. Peter Hatala vedoucí Oddělení provozu Pardubice Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem Adresa pro doručování korespondence: Oddělení provozu Pardubice Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice Kontaktní osoba ve věcech technických: e-mail:			Poskytovatel: SPIE STS spol. s r.o. Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 - Kunratice IČO : 01676342 DIČ : CZ01676342 číslo účtu: 6635569003 / 5500 zastoupena Ferdinandem Dvořákem, Alešem Trojanem, jednatelé Adresa pro doručování korespondence: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4-Kunratice Kontaktní osoba ve věcech technických: e-mail:			
č. zakázky 2025/0940						
Objednatel objednává a poskytovatel se zavazuje provést tyto služby:						
Specifikace objednávky (rozsah prací):	Měrná jednotka (MJ)	Cena za MJ bez DPH v Kč	Počet MJ	Cena celkem bez DPH v Kč	Požadovaný termín	
Objednávám u Vás dle rámcové dohody odstranění revizních závad na objektu LZ Pardubice						
Akumulátor 12V/38Ah šroubové svorky M5, životnost dle EUROBAT						
Akumulátor 12V/17Ah šroubové svorky M5, životnost dle EUROBAT						
Diagnostika závady - kontrola dimenzování 230V, výměna jističe						
Diagnostika závady/oprava nefunkčních RJ						
Diagnostika závady/oprava DT						
Drobný instalační materiál						
Práce technika (výměna akumulátorů, odborné vyčištění detektorů, připevnění kabeláže)						
Doprava: Praha - Pardubice a zpět(paušál)						
		Cena celkem bez DPH		98 674,00		
		DPH 21%		20 721,54		
Uvedená cena je stanovena jako nejvýše přípustná		Cena celkem vč. DPH		119 395,54		
Adresa místa plnění : na LZ Pardubice						
Technik PS :						
Adresa pro doručování faktur: datová schránka: ID – Fakturace (ČR – MO), popř. e-mailová schránka:						
Adresa pro doručování faktur : Na faktuře zhotovitel uvede tyto identifikační údaje: NS 644000, AP 92, Obj. 0529/2025/3 Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC, PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC, UN/CEFACT CII, JPG, PNG, TIF.						
Objednatel :	Ing. Peter Hatala vedoucí oddělení provozu	Digitálně podepsal Ing. Peter Hatala	Poskytovatel:	zástupce poskytovatele		
Datum :		2025.09.08 09:50:22 +02'00'	(statutár nebo jím pověřená osoba)			
Podpis			Datum: Ferdinand Dvořák	Digitálně podepsal Aleš Trojan	Datum: 2025.08.25 13:51:58 +02'00'	Aleš Trojan