

Referátník

Referent: Bc. Jindřich Novák, MBA Útvar: Odbor rozpočtu a veřejných zakázek		Odesílatel/Adresát:
Č.j.: 10913/09-ORZ		
Datum doručení: 23/15/8 AS	Počet listů/příloh:	Termín vyřízení:
Cizí č.j.:	Související:	
Věc:	Vrácení faktur k přepracování - PROMOPRO	
Předkládá: Jméno a příjmení: Mgr. David Mlíčko Funkce: ředitel ORZ Datum: 22.6.2009		Ke schválení (k podpisu): Jméno a příjmení: PhDr. Jana Hendrichová Funkce: NMEZ, ředitelka SPP Datum:
Stanovisko schvalovatele:		
datum pracovník pož. činnost podpis	Ing. Mgr. Radomír Karlík ředitel OLO k vypracování stanoviska 22.6.09	stanovisko:
datum pracovník pož. činnost podpis		stanovisko:
datum pracovník pož. činnost podpis		stanovisko:
datum pracovník pož. činnost podpis		stanovisko:
datum pracovník pož. činnost podpis		stanovisko:
datum pracovník pož. činnost podpis		stanovisko:
Vráceno do útvaru: ORZ	Datum:	Poznámka
Způsob vyřízení:	Sp. znak: Skartační znak/lhůta: Datum uložení do spisovny:	

Úřad vlády České republiky
nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1

Předkládá: Odbor rozpočtu a veřejných zakázek

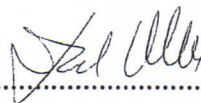
Informace ve věci:

Předkládáme návrh dopisu vypracovaný společně odbory ORZ a OLO adresovaný společnosti PROMOPRO, s.r.o. ke schválení.

V Praze dne 22.6.09

Ředitel ORZ:

Mgr. David Mlíčko



Přílohy:

Číslo	Název přílohy	Útvar	Podepisuje
1.	Návrh dopisu	ORZ	NMEZ Hendrichová
2.	Přílohy dopisu – faktury za leden 2009 9 ks	ORZ	--

↳ ORZ
↑ neteko



ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU
Odbor rozpočtu a veřejných zakázek
Mgr. David MLÍČKO
ředitel odboru

obesl. 23.6.09
doporučuje

V Praze dne 22. června 2009
Č.j.: 10913/09-ORZ

Vážený pane řediteli,

dne 16.6.2009 jsme obdrželi faktury č. 745/09, 746/09, 747/09, 748/09, 749/09, 750/09, 751/09, 752/09 a 753/09 v celkové hodnotě 92.782.174,70 Kč, které jsou vystavené za práce a služby na akci „Informal Meeting of Ministers for Justice and Home Affairs“. Zmíněná akce se konala v Kongresovém centru Praha ve dnech 15.-16.1.2009, přičemž fakturované práce a služby jsou v takovém rozsahu, který nebyl ze strany Úřadu vlády objednán, resp. ani akceptován.

Objednávka č. 020/08, ke které se výše uvedené faktury váží, obsahovala požadavky na zajištění služeb a audiovizuální techniky bezprostředně související s přípravou a konáním výše uvedené akce. V tomto rozsahu také byly akceptovány Vaše nabídky č. 020-9/08 až č. 020-18/08. Nabídky č. 020-1/08 až č. 020-8/08, jejichž plnění bylo Vámi nyní fakturováno, akceptovány nebyly, neboť obsahují práce označené jako rozšiřující a dokončovací. Tyto práce nebyly součástí objednávky k výše uvedené akci a jsme toho názoru, že bezprostředně nesouvisejí s přípravou a konáním dotčené akce.

Abychom se mohli těmito fakturami zabývat, žádáme Vás, abyste prokázal skutečnost uvedenou na fakturách, tj. nezbytnost provedených prací a dodaného vybavení, neboť v současné chvíli nemůžeme výše zmíněné faktury uhradit, protože neobsahují veškeré náležitosti podle podmínek smlouvy.

V příloze Vám doručené faktury vracíme k doplnění.

Současně Vám sdělujeme, že obsahem těchto faktur se intenzivně zabýváme a jak jsme Vás už dříve informovali, na provedené práce a služby mj. probíhá nezávislý finanční audit, na jehož základě budeme moci reálně postupovat při vyřešení této záležitosti.

Děkuji a jsem s pozdravem

Příloha: faktury viz. první odstavec textu tohoto dopisu

Vážený pan
Jaroslav Veselý
ředitel společnosti
PROMOPRO, s.r.o.
P r a h a

3734

Faktura-Daňový doklad

Dodavatel PROMOPRO spol. s r.o. Rubeška 215 190 00 Praha 9 Czech Republic		Č 49685902	DIČ CZ49685902 odd. C, vložka 23551	Číslo dokladu Konstantní symbol HS-Objednávka	753/09 0308 Ing.Mgr. Karlík	
Bankovní spojení IBAN CZ98 0100 0000 0000 9470 8041 94708-041 / 0100		BIC:	IČ 00006599	DIČ	Odběratel VLÁDA Česká republika - Úřad vlády ČR Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 - Malá strana	
Sleva v % Číslo dodacího listu Forma úhrady	3.149	0,00	Datum vytvoření dokladu		15.06.2009	
Místo určení:		... uskutečnění zdanit.plnění / přijetí platby		14.06.2009		
		... splatnosti		15.07.2009		
Kód	Označení dodávky	M.J.	Množství	Sleva [%] Cena bez DPH	Celkem bez DPH DPH [%]: DPH [Kč]	Celkem s DPH

V souladu s rámcovou smlouvou č. 08/230 a nabídkovým rozpočtem 020-8/08
 Vám fakturujeme dle vyúčtování č. 020-8/08
 za akci "Informal Meeting of Ministers for Justice and Home Affairs"

Vyúčtování 020-8/08	0	2028300.00	2028300.00	19	385377,00	2413677,00
---------------------	---	------------	------------	----	-----------	------------

- Přílohy:
 Objednávka 020/08
 Specifikace technického zajištění pro inf JHA
 Nabídkový rozpočet AV technika 020-8/08
 Akceptace 020-8/08 - nebyla dodána
 Vyúčtování 020-8/08

			Základ DPH	DPH
Bez daně	0,00	5%	0,00	0,00
Osvobozeno	0,00	19%	2 028 300,00	385 377,00
Celkem			2 028 300,00	385 377,00

K úhradě celkem Kč
2 413 677,00

ÚŘAD VLÁDY ČR
 PODATELNA
 DOŠLO
 DNE 16-06-2009

PROMOPRO, spol. s r.o.
 kongresová technika
 Rubeška 215, 190 00 Praha 9
 IČ: 49685902
 F: 283 891 886 T: 283 892 757

Dodavatel PROMOPRO spol. s r.o. IČ 49685902 Rubeška 215 190 00 Praha 9 Czech Republic		DIČ CZ49685902 odd. C, vložka 23551		Číslo dokladu 752/09		
Bankovní spojení IBAN CZ98 0100 0000 0000 9470 8041 94708-041 / 0100		BIC: 0,00		Konstantní symbol 0308 Ing. Mgr. Karlík		
Sleva v % Číslo dodacího listu 3.148 Forma úhrady bankovní převod		Odběratel VLÁDA Česká republika - Úřad vlády ČR Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 - Malá strana		IČ 00006599 DIČ		
Místo určení:		Datum vytvoření dokladu 15.06.2009		... uskutečnění zdanit.plnění / přijetí platby 14.06.2009		
		... splatnosti 15.07.2009				
Kód	Označení dodávky	M.J.	Množství	Sleva [%] Cena bez DPH	Celkem bez DPH DPH [%]: DPH [Kč]	Celkem s DPH

V souladu s rámcovou smlouvou č. 08/230 a nabídkovým rozpočtem 020-7/08
Vám fakturujeme dle vyúčtování č. 020-7/08
za akci "Informal Meeting of Ministers for Justice and Home Affairs"

Vyúčtování 020-7/08

0 8523510,00 8523510,00 19 1619466,90 10142976,90

Přílohy:
Objednávka 020/08
Specifikace technického zajištění pro inf JHA
Nabídkový rozpočet AV technika 020-7/08
Akceptace 020-7/08 - nebyla dodána
Vyúčtování 020-7/08

			Základ DPH	DPH
Bez daně	0,00	5%	0,00	0,00
Osvobozeno	0,00	19%	8 523 510,00	1 619 466,90
Celkem			8 523 510,00	1 619 466,90

K úhradě celkem Kč
10 142 976,90

ÚŘAD VLÁDY ČR PODATELNA	
DOŠLO DNE	16-06-2009

Kelb
PROMOPRO, spol. s r.o.
kongresová technika
Rubeška 215, 190 00 Praha 9
T: 283 891 660-1 F: 283 892 757

3738

Faktura-Daňový doklad

Dodavatel IČ 49685902 DIČ CZ49685902 PROMOPRO spol. s r.o. odd. C, vložka 23551		Číslo dokladu 751/09 Konstantní symbol 0308 HS-Objednávka Ing. Mgr. Karlík							
Rubeška 215 190 00 Praha 9 Czech Republic		IČ 00006599 DIČ Odběratel Česká republika - Úřad vlády ČR VLÁDA Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 - Malá strana							
Bankovní spojení BIC: IBAN CZ98 0100 0000 0000 9470 8041 94708-041 / 0100		Datum vytvoření dokladu 15.06.2009 ... uskutečnění zdanit.plnění / přijetí platby 14.06.2009 ... splatnosti 15.07.2009							
Sleva v % 0,00 Číslo dodacího listu 3.148 Forma úhrady bankovní převod									
Místo určení:									
Kód	Označení dodávky	M.J.	Množství	Sleva [%]	Cena bez DPH	Celkem bez DPH	DPH [%]:	DPH [Kč]	Celkem s DPH

V souladu s rámcovou smlouvou č. 08/230 a nabídkovým rozpočtem 020-6/08
 Vám fakturujeme dle vyúčtování č. 020-6/08
 za akci "Informal Meeting of Ministers for Justice and Home Affairs"

Vyúčtování 020-6/08 0 9480714.00 9480714.00 19 1801335,66 11282049,66

- Přílohy:
 Objednávka 020/08
 Specifikace technického zajištění pro inf JHA
 Nabídkový rozpočet AV technika 020-6/08
 Akceptace 020-6/08 - nebyla dodána
 Vyúčtování 020-6/08

			Základ DPH	DPH
Bez daně	0,00	5%	0,00	0,00
Osvobozeno	0,00	19%	9 480 714,04	1 801 335,66
Celkem			9 480 714,04	1 801 335,66

K úhradě celkem Kč
11 282 049,70

ÚŘAD VLÁDY ČR
 PODATELNA
 DOŠLO
 DNE 16-06-2009

PROMOPRO, spol. s r.o.
 kongresová technika
 Rubeška 215, 190 00 Praha 9
 T: 283 891 660 F: 283 892 757

3959

Faktura-Daňový doklad

Dodavatel IČ 49685902 DIČ CZ49685902 PROMOPRO spol. s r.o. odd. C, vložka 23551		Číslo dokladu 750/09						
Rubeška 215 190 00 Praha 9 Czech Republic		Konstantní symbol 0308 HS-Objednávka Ing. Mgr. Karlík						
Bankovní spojení BIC: IBAN CZ98 0100 0000 0000 9470 8041 94708-041 / 0100		IČ 00006599 DIČ Odběratel Česká republika - Úřad vlády ČR VLÁDA Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 - Malá strana						
Sleva v % 0,00 Číslo dodacího listu 3.147 Forma úhrady bankovní převod		Datum vytvoření dokladu 15.06.2009 ... uskutečnění zdanit.plnění / přijetí platby 14.06.2009 ... splatnosti 15.07.2009						
Místo určení:								
Kód	Označení dodávky	M.J.	Množství	Sleva [%]	Celkem bez DPH Cena bez DPH	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH

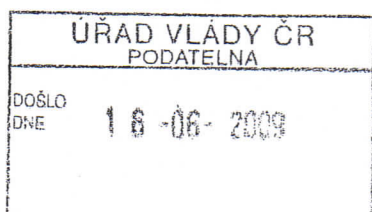
V souladu s rámcovou smlouvou č. 08/230 a nabídkovým rozpočtem 020-5/08
 Vám fakturujeme dle vyúčtování č. 020-5/08
 za akci "Informal Meeting of Ministers for Justice and Home Affairs"

Vyúčtování 020-5/08 0 2447760,00 2447760,00 19 465074,40 2912834,40

- Přílohy:
 Objednávka 020/08
 Specifikace technického zajištění pro inf JHA
 Nabídkový rozpočet AV technika 020-5/08
 Akceptace 020-5/08 - nebyla dodána
 Vyúčtování 020-5/08

			Základ DPH	DPH
Bez daně	0,00	5%	0,00	0,00
Osvobozeno	0,00	19%	2 447 760,00	465 074,40
Celkem			2 447 760,00	465 074,40

K úhradě celkem Kč
2 912 834,40



PROMOPRO, spol. s r.o.
 kongresová technika
 Rubeška 215, 190 00 Praha 9
 T: 283 892 660 F: 283 892 757

Dodavatel PROMOPRO spol. s r.o.	IČ 49685902	DIČ CZ49685902	odd. C, vložka 23551	Číslo dokladu 749/09	
Rubeška 215 190 00 Praha 9 Czech Republic				Konstantní symbol 0308	
Bankovní spojení IBAN CZ98 0100 0000 0000 9470 8041	BIC: 94708-041 / 0100	IČ 00006599	DIČ	HS-Objednávka Ing. Mgr. Karlík	
		Odběratel VLÁDA	Česká republika - Úřad vlády ČR		
Sleva v % Číslo dodacího listu Forma úhrady	3.147 0,00		Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 - Malá strana	Datum vytvoření dokladu ... uskutečnění zdanit.plnění / přijetí platby	15.06.2009 14.06.2009
Místo určení:				... splatnosti	15.07.2009
Kód	Označení dodávky	M.J.	Množství	Sleva [%] Cena bez DPH	Celkem bez DPH DPH [%]: DPH [Kč]
					Celkem s DPH

V souladu s rámcovou smlouvou č. 08/230 a nabídkovým rozpočtem 020-4/08
Vám fakturujeme dle vyúčtování č. 020-4/08
za akci "Informal Meeting of Ministers for Justice and Home Affairs"

Vyúčtování 020-4/08

0 13219920.00 13219920.00 19 2511784,80 15731704,80

Přílohy:

- Objednávka 020/08
- Specifikace technického zajištění pro inf JHA
- Nabídkový rozpočet AV technika 020-4/08
- Akceptace 020-4/08 - nebyla dodána
- Vyúčtování 020-4/08

			Základ DPH	DPH
Bez daně	0,00	5%	0,00	0,00
Osvobozeno	0,00	19%	13 219 920,00	2 511 784,80
Celkem			13 219 920,00	2 511 784,80

K úhradě celkem Kč
15 731 704,80

PROMOPRO, spol. s r.o.
kongresová technika
Rubeška 215, 190 00 Praha 9
T: 283 892 757
F: 283 892 757

URAD VLADY ČR
PODATELNA

DOŠLO
DNE 16-06-2009

Dodavatel IČ 49685902 PROMOPRO spol. s r.o. Rubeška 215 190 00 Praha 9 Czech Republic	DIČ CZ49685902 odd. C, vložka 23551	Číslo dokladu Konstantní symbol HS-Objednávka	748/09 0308 Ing. Mgr. Karlík																				
Bankovní spojení BIC: IBAN CZ98 0100 0000 0000 9470 8041 94708-041 / 0100	IČ 00006599 DIČ Odběratel VLÁDA Česká republika - Úřad vlády ČR Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 - Malá strana																						
Sleva v % 0,00 Číslo dodacího listu 3.146 Forma úhrady bankovní převod	Datum vytvoření dokladu 15.06.2009 ... uskutečnění zdanit.plnění / přijetí platby 14.06.2009 ... splatnosti 15.07.2009																						
Místo určení:																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Kód</th> <th style="width: 20%;">Označení dodávky</th> <th style="width: 10%;">M.J.</th> <th style="width: 10%;">Množství</th> <th style="width: 10%;">Sleva [%]</th> <th style="width: 10%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 10%;">Celkem bez DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH [%]:</th> <th style="width: 10%;">DPH [Kč]</th> <th style="width: 10%;">Celkem s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Kód	Označení dodávky	M.J.	Množství	Sleva [%]	Cena bez DPH	Celkem bez DPH	DPH [%]:	DPH [Kč]	Celkem s DPH										
Kód	Označení dodávky	M.J.	Množství	Sleva [%]	Cena bez DPH	Celkem bez DPH	DPH [%]:	DPH [Kč]	Celkem s DPH														

V souladu s rámcovou smlouvou č. 08/230 a nabídkovým rozpočtem 020-4/08
 Vám fakturujeme dle vyúčtování č. 020-4/08
 za akci "Informal Meeting of Ministers for Justice and Home Affairs"

Vyúčtování 020-4/08

0 14034420,00 14034420,00 19 2666539,80 16700959,80

Přílohy:
 Objednávka 020/08
 Specifikace technického zajištění pro inf JHA
 Nabídkový rozpočet AV technika 020-4/08
 Akceptace 020-4/08 - nebyla dodána
 Vyúčtování 020-4/08

			Základ DPH	DPH
Bez daně	0,00	5%	0,00	0,00
Osvobozeno	0,00	19%	14 034 420,00	2 666 539,80
Celkem			14 034 420,00	2 666 539,80

K úhradě celkem Kč
16 700 959,80
ÚŘAD VLÁDY ČR PODATELNA
DOŠLO DNE 16-06-2009

PROMOPRO, spol. s r.o.
 kongresová technika
 Rubeška 215, 190 00 Praha 9
 T: 283 894 639 / F: 283 892 757

3443

Faktura-Daňový doklad

Dodavatel IČ 49685902 DIČ CZ49685902 PROMOPRO spol. s r.o. odd. C, vložka 23551		Číslo dokladu 747/09							
Rubeška 215 190 00 Praha 9 Czech Republic		Konstantní symbol 0308 HS-Objednávka Ing. Mgr. Karlík							
Bankovní spojení BIC: IBAN CZ98 0100 0000 0000 9470 8041 94708-041 / 0100		IČ 00006599 DIČ Odběratel Česká republika - Úřad vlády ČR VLÁDA Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 - Malá strana							
Sleva v % 0,00 Číslo dodacího listu 3.146 Forma úhrady bankovní převod		Datum vytvoření dokladu 15.06.2009 ... uskutečnění zdanit.plnění / přijetí platby 14.06.2009 ... splatnosti 15.07.2009							
Místo určení:									
Kód	Označení dodávky	M.J.	Množství	Sleva [%]	Cena bez DPH	Celkem bez DPH	DPH [%]:	DPH [Kč]	Celkem s DPH

V souladu s rámcovou smlouvou č. 08/230 a nabídkovým rozpočtem 020-3/08
 Vám fakturujeme dle vyúčtování č. 020-3/08
 za akci "Informal Meeting of Ministers for Justice and Home Affairs"

Vyúčtování 020-3/08	0	5911867,00	5911867,00	19	1123254,73	7035121,73
---------------------	---	------------	------------	----	------------	------------

- Přílohy:
 Objednávka 020/08
 Specifikace technického zajištění pro inf JHA
 Nabídkový rozpočet AV technika 020-3/08
 Akceptace 020-3/08 - nebyla dodána
 Vyúčtování 020-3/08

			Základ DPH	DPH
Bez daně	0,00	5%	0,00	0,00
Osvobozeno	0,00	19%	5 911 866,97	1 123 254,73
Celkem			5 911 866,97	1 123 254,73

K úhradě celkem Kč
 7 035 121,70

ÚŘAD VLÁDY ČR
 PODATELNA
 DOŠLO
 DNE 16-06-2009

PROMOPRO, spol. s r.o.
 kongresová technika
 Rubeška 215 / 190 00 Praha 9
 T: 283 891 650 F: 283 892 757

3444

Faktura-Daňový doklad

Dodavatel IČ 49685902 PROMOPRO spol. s r.o.		DIČ CZ49685902 odd. C, vložka 23551		Číslo dokladu Konstantní symbol HS-Objednávka		746/09 0308 Ing. Mgr. Karlík	
Rubeška 215 190 00 Praha 9 Czech Republic		IČ 00006599 DIČ		Odběratel Česká republika - Úřad vlády ČR VLÁDA Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 - Malá strana			
Bankovní spojení BIC: IBAN CZ98 0100 0000 0000 9470 8041		94708-041 / 0100		Datum vytvoření dokladu 15.06.2009 ... uskutečnění zdanit.plnění / přijetí platby 14.06.2009 ... splatnosti 15.07.2009			
Sleva v % 0,00 Číslo dodacího listu 3.145 Forma úhrady bankovní převod		Místo určení:					
Kód	Označení dodávky	M.J.	Množství	Sleva [%] Cena bez DPH	Celkem bez DPH DPH [%]:	DPH [Kč]	Celkem s DPH


V souladu s rámcovou smlouvou č. 08/230 a nabídkovým rozpočtem 020-2/08
Vám fakturujeme dle vyúčtování č. 020-2/08
za akci "Informal Meeting of Ministers for Justice and Home Affairs"

Vyúčtování 020-2/08 0 8487815,00 8487815,00 19 1612684,85 10100499,85

Přílohy:
Objednávka 020/08
Specifikace technického zajištění pro inf JHA
Nabídkový rozpočet AV technika 020-2/08
Akceptace 020-2/08 - nebyla dodána
Vyúčtování 020-2/08

			Základ DPH	DPH
Bez daně	0,00	5%	0,00	0,00
Osvobozeno	0,00	19%	8 487 815,05	1 612 684,85
Celkem			8 487 815,05	1 612 684,85

K úhradě celkem Kč
10 100 499,90

PROMOPRO, spol. s r.o.
kongresová technika
Rubeška 215, 190 00 Praha 9
T: 283 891 660-1 F: 283 892 757
Ekonomický systém  Strom

ÚŘAD VLÁDY ČR PODATELNA	
Číslo ONE	16-06-2009

577J

Faktura-Daňový doklad

Dodavatel IČ 49685902 PROMOPRO spol. s r.o.		DIČ CZ49685902 odd. C, vložka 23551		Číslo dokladu 745/09	
Rubeška 215 190 00 Praha 9 Czech Republic		IČ 00006599 DIČ		Konstantní symbol 0308	
Bankovní spojení IBAN CZ98 0100 0000 0000 9470 8041		Odběratel VLADA		Česká republika - Úřad vlády ČR	
94708-041 / 0100		Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 - Malá strana		HS-Objednávka Ing. Mgr. Karlík	
Sleva v % Číslo dodacího listu Forma úhrady		0,00 3.145 bankovní převod		Datum vytvoření dokladu 15.06.2009	
Místo určení:	 uskutečnění zdanit.plnění / přijetí platby 14.06.2009	
				... splatnosti 15.07.2009	
Kód		Označení dodávky		Sleva [%] Množství	
				Celkem bez DPH Cena bez DPH	
				DPH [%]: DPH [Kč]	
				Celkem s DPH	

V souladu s rámcovou smlouvou č. 08/230 a nabídkovým rozpočtem 020-1/08
 Vám fakturujeme dle vyúčtování č. 020-1/08
 za akci "Informal Meeting of Ministers for Justice and Home Affairs"

Vyúčtování 020-1/08	0	13833908.00	13833908.00	19	2628442,52	16462350,52
---------------------	---	-------------	-------------	----	------------	-------------

- Přílohy:
 Objednávka 020/08
 Specifikace technického zajištění pro inf JHA
 Nabídkový rozpočet AV technika 020-1/08
 Akceptace 020-1/08 - nebyla dodána
 Vyúčtování 020-1/08

			Základ DPH	DPH
Bez dané	0,00	5%	0,00	0,00
Osvobozeno	0,00	19%	13 833 907,98	2 628 442,52
Celkem			13 833 907,98	2 628 442,52

K úhradě celkem Kč
16 462 350,50

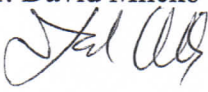
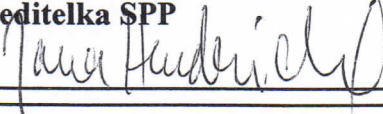
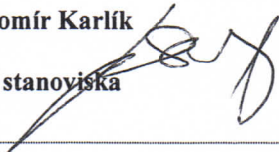
PROMOPRO, spol. s r.o.
 kongresová technika
 Rubeška 215, 190 00 Praha 9
 T: 283 891 660-1 F: 283 892 757

UŘAD VLÁDY ČR
 PODATELNA
 16-06-2009

POSLO
 JONE

Ekonomický systém WinStrom

Referátník

Referent: Bc. Jindřich Novák, MBA Útvar: Odbor rozpočtu a veřejných zakázek		Odesílatel/Adresát:
Č.j.: 11132/09-ORZ		
Datum doručení: 23/15/8 Cizí č.j.: 45	Počet listů/příloh: 1/1 Související:	Termín vyřízení:
Věc: Žádost o posun splatnosti faktur - PROMOPRO		
Předkládá: Jméno a příjmení: Mgr. David Mlíčko Funkce: ředitel ORZ Datum: 24.6.2009 		Ke schválení (k podpisu): Jméno a příjmení: PhDr. Jana Hendrichová Funkce: NMEZ, ředitelka SPP Datum: 25.6.09 
Stanovisko schvalovatele:		
datum pracovník pož. činnost podpis	Ing. Mgr. Radomír Karlík ředitel OLO k vypracování stanoviska 25.6.09 	stanovisko:
datum pracovník pož. činnost podpis		stanovisko:
datum pracovník pož. činnost podpis		stanovisko:
datum pracovník pož. činnost podpis		stanovisko:
datum pracovník pož. činnost podpis		stanovisko:
datum pracovník pož. činnost podpis		stanovisko:
datum pracovník pož. činnost podpis		stanovisko:
Vráceno do útvaru: ORZ	Datum:	Poznámka
Způsob vyřízení:		Sp. znak: Skartační znak/lhůta: Datum uložení do spisovny:

25.6.09
odešel



ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU
Odbor rozpočtu a veřejných zakázek
Mgr. David MLÍČKO
ředitel odboru

V Praze dne 24. června 2009
Č.j.: 11132/09-ORZ

Vážený pane řediteli,

obdrželi jsme od Vás fakturu č. 769/09 ve výši 17.437.474,- Kč za akci „Neformální zasedání Rady pro konkurenceschopnost“, dále faktury č. 770/09, 771/09, 772/09 v celkové výši 38.612.896,20 Kč za akce „Job Summit, Summit Východní partnerství, Summit Jižní Koridor“ a faktury č. 773/09 a 774/09 v celkové výši 21.577.625,- Kč za akci „Zasedání ministrů zahraničí EU a skupiny RIO“. Zmíněné akce se konaly v Kongresovém centru Praha, přičemž fakturované práce a služby nebyly doposud ze strany Úřadu vlády akceptovány.

Dovolujeme si Vás požádat o stavění lhůty splatnosti do 31. července tohoto roku, neboť se v současné době těmito fakturami intenzivně zabýváme a jak jsme Vás již dříve informovali, na provedené práce a služby mj. probíhá nezávislý finanční audit, na jehož základě budeme moci reálně postupovat při vyřešení této záležitosti.

Děkuji a jsem s pozdravem

Vážený pan
Jaroslav Veselý
Ředitel společnosti
PROMOPRO, s.r.o.
P r a h a

došlo 3.7.09

ÚŘAD VLÁDY ČR PODATELNA		
INDEX 23/15/8 02-07-2009		
Č. J. 11620/09	ÚTVAR ORZ	POČ. PR. 6



45
 Úřad vlády České republiky
 Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU
 Odbor rozpočtu a veřejných zakázek
 Mgr. David Mlíčko
 Ředitel odboru

8.12.09 Pajl

Praha 25.6.2009

*zpráva dopisy
 dne 23/11/08
 dne 16/09/08
 - aktualizace m. rozpočtu 11902/09-082 - 3.7.09*

Vážený pane řediteli,

S překvapením jsem zjistil, že nejste ze strany pracovníků Úřadu vlády dostatečně informován o důvodech, proč jsou dokončovací a rozšiřující práce součástí objednávky 020/08.

Proto si vám dovoluji zaslat vysvětlení včetně doprovodné korespondence a předpokládám, že po prostudování a případné konzultaci s odpovědnými pracovníky uznáte naše právo na fakturaci. Proto předmětné faktury příkládám a zasílám zpět.

Vzhledem k obrovským problémům Úřadu vlády s vystavováním objednávek jsme v II pololetí 2008 pracovali většinou na základě ústního příslibu, že objednávka se již vystavuje. Jinak to nešlo, protože vzhledem k neustálým odkladům podpisu smlouvy se zpozdilo zahájení prací a hrozilo ohrožení termínu připravenosti KCP k 1.1.2009.

10.11. jsem emailem odpovědné pracovníky upozornil, že hrozí přerušení v prací v KCP vzhledem k tomu že nemáme závazné objednávky. / Příloha č.1/

19.11. jsem emailem oznámil, že došlo k přerušení prací subdodavatelem / Příloha č.2/

1.12. jsem emailem oznámil přerušení i našich prací /Příloha č.3/

V průběhu prosince se dohodlo, že na dokončovací a rozšiřující práce budou nabídky vytvořeny podle požadavků, které vzniknou při zadávání technické specifikace na první akci velkého rozsahu a zahrnou se do této objednávky. Pouze budou samostatně nabídnuty dokončovací a rozšiřující práce, které jsou nutné k tomu aby veškeré instalované technologie byly provozně funkční.

Na základě objednávky z 23.12.08 jsme obnovili požadované práce a předali nabídky k připomínkovému řízení. Pokud nyní tvrdíte, že některé práce nebyly objednány nechápu, proč speciálně tyto nabídky byly rozporovány ohledně výšky finančního plnění, následně na ně byl proveden nezávislý technický audit a následně řešeny na poradě v KCP 14.1. za účasti vašich zástupců.

Podle výstupů z této rady byly zaslány 14.1.09 upravené nabídky 020-2,3,6,7,8 k dalšímu připomínkovému řízení. /Příloha č.4/





Na základě těchto připomínek byly nabídky přepracovány a zaslány k akceptaci. Nabídky byly rozděleny do dvou bloků – dokončovací a rozšiřující práce a vlastní akce.

17.1. v 19.01 byly zaslány nabídky 020-1,2,3,4,5 /Příloha č.5/

Znovu připomínám, že ačkoliv tvrdíte, že tyto práce nebyly objednány, tak speciálně těchto nabídek se týkalo připomínkové řízení a technický audit. Myslím, že si pouze někdo od vás neuvědomil dohodu, že bez těchto prací by byla většina technologií na uvedeném zasedání nefunkční a proto tyto práce byly součástí objednávky.

17.1. v 19.05 byly zaslány nabídky 020-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. /Příloha č.6/

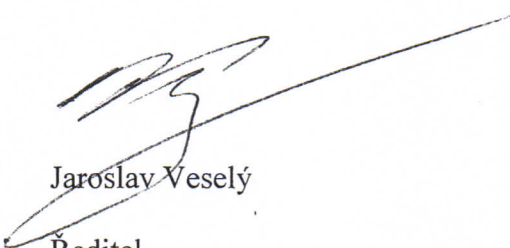
Nevím, kde u vás vznikla chyba, ale nabídky 020-6 provoz hlasového systému na zasedání 15. - 16.1, 020-7 provoz datového systému na zasedání 15. -16.1 a 020-8 provoz služeb slaboproud a silnoproud na zasedání 15. -16.1 nebyly akceptovány, ačkoliv se týkaly přímo zasedání a byly zaslány v jednom bloku, tak jak bylo požadováno. Přes několikrát vysvětlování se tím nikdo nezabýval.

Předpokládám, že po tomto vysvětlení faktury č. 751,752 a 753/09 proplatíte ihned, protože se týkaly přímo zasedání a nabídky nebyly rozporované.

Proto vám vracím zpět předmětné faktury a doufám v jejich brzké vyřízení.

Fakturu č. 750/09 jsem nechal stornovat na základě inventury provedených a zaplacených prací, kterou jsem provedl. Zde vznikla chyba na naší straně, nejspíše u mně a nevěšim si, že předmětná technologie již byla součástí jiného celku a byla již zaplacená. Za tuto chybu se omlouvám.

S pozdravem


Jaroslav Veselý

Ředitel.

Přílohy č. 1,2,3,4,5,6 a faktury 745,746,747,748,749,751,752 a 753/09
Co: NWDC pan Maxa

Jaroslav Veselý

From: "Jaroslav Veselý" <vesely@promopro.cz>
To: "Radomír Karlík" <karlik.radomir@vlada.cz>
Cc: "Ondrej Kovarik" <kovarik.ondrej@vlada.cz>
Sent: 10. listopadu 2008 15:11
Subject: Re: Fw: AV technika

Přeji dobrý den,

nerad obtěžuji ale čas se nám krátí a nemáme další objednávky natož akceptace.

Prakticky od 15.11. můžeme zintenzivnit přípravné práce, ale od patnáctého již nemáme závazné objednávky.

Mohl by jste nějak zapracovat na urychlení zadávacího procesu?

Subdodavatelé přemýšlí o přerušení prací, protože dokud já nemám závaznou objednávku, tak se samozřejmě také nezavazují.

Představa, že obvyklé kolečko objednávka - nabídka - akceptace trvá běžně až měsíc je strašná.

Není možné, aby jsme na měsíc přerušili práce a pak je doháněli přes noc a o vánočních svátcích.

Za měsíc by prakticky měli již probíhat pouze testovací a zátěžové zkoušky. Opravdu je potřeba velice urychlit administrativní kroky z vaší strany.

S pozdravem

Jaroslav Veselý
General Manager
ProMoPro s.r.o.
tel: +420 283 891 660
fax: +420 283 892 757
vesely@promopro.cz
www.promopro.cz

Příloha k č. 11620/09

Jaroslav Veselý

From: "Jaroslav Veselý" <vesely@promopro.cz>
To: "Radomír Karlík" <karlik.radomir@vlada.cz>
Cc: "Ondřej Kovarik" <kovarik.ondrej@vlada.cz>
Sent: 19. listopadu 2008 11:05
Subject: Fw: NWDC pozastávka přípravných prací
Vážený pane řediteli,

jak jsem upozorňoval ve svém emailu z 10.11. že hrozí pozastavení prací v KCP ze strany subdodavatele, tak k tomu vzhledem k nedodání dalších objednávek došlo. Prosím proto o urychlené zaslání objednávek na další práce, nebo o informaci, jak miníte dále postupovat.

S pozdravem

Jaroslav Veselý
General Manager
ProMoPro s.r.o.
tel: +420 283 891 660
fax: +420 283 892 757
vesely@promopro.cz
www.promopro.cz

----- Original Message -----

From: Sidorova Simona
To: vesely@promopro.cz
Cc: Maxa Vlastimil
Sent: Wednesday, November 19, 2008 8:15 AM
Subject: NWDC pozastávka přípravných prací

V Praze dne 18.11.2008

Vážený pane Veselý,

V souvislosti s naší výzvou z 10.11.2008 vám oznamujeme, že jsme byli nuceni ke dni 15.11.2008 pozastavit přípravné práce v KCP Praha. Objednaný rozsah přípravných služeb byl k 15.11.2008 splněn a další objednávku na pokračování v rozpracovaných přípravných činnostech jsme do dnešního dne neobdrželi. Pokračujeme pouze v režimu, který zajistí stabilizaci současného stavu a zabrání vzniku škod.

Snažíme se o maximální vstřícnost při přípravách. Přesto si dovoluujeme požádat o objednání dalších (z části již rozpracovaných) služeb. Věříme, že vzniklou situaci vyřešíme co nejdříve.

V opačném případě nejsme schopni zaručit včasné dokončení prací. Případných důsledků z toho plynoucích jsme si jistě všichni vědomi. Děkujeme za pochopení a nápravu věci.

S pozdravem

Vlastimil Maxa

Příloha k č. 11620/09

Jaroslav Veselý

From: "Jaroslav Veselý" <vesely@promopro.cz>
To: "Radomír Karlík" <karlik.radomir@vlada.cz>; "Ondrej Kovarik" <kovarik.ondrej@vlada.cz>
Cc: "Vaclav Cada" <Vaclav.Cada@damovo.com>; "Maxa Vlastimil" <vmaxa@nwdc.cz>
Sent: 1. prosince 2008 13:30
Subject: Re: Fw: AV technika

Vážený pane řediteli,

ač nerad, tak musím konstatovat, že situace je více než kritická. Sice jsem na tuto skutečnost již dříve upozorňoval a přeposílal emaily od našich subdodavatelů ale k nápravě nedošlo.

Nezbývá mi nic jiného, než přípravné práce v KCP přerušit. Dnes ještě upravíme kabeláže v Jižním sále, kde jsme již připravovali vše pro leden 2008 ale KCP tam má 4.12. nějakou vámi odsouhlasenou akci. Dále budeme v pracích pokračovat po dodání a odsouhlasení závazných objednávek a akceptací. Máme hotovo daleko víc práce, než bylo objednáno a práci která byla objednána, dodána a vašimi pracovníky zkontrolována a odsouhlasena ani nebyla zaplacená.

Po lhůtě splatnosti máme Fa : 1413/08, 1414/08, 1416/08, 1421/08, 1422/08. Z naší strany ale musíme dodržovat jasné finanční postupy a za vámi neuhrazené faktury jsme již odvedli 2 150 000,- Kč za DPH .

Pokud nebudou do středy 3.12. výše uvedené Fa uhrazeny a nebudou dodány objednávky na dokončovací práce, tak vás prosím zda můžete zprostředkovat schůzku s místopředsedou vlády Alexandrem Vondrou, kde bychom tyto problémy dořešili, nebo zda se mám na tuto schůzku objednat sám. Během prací na summitu NATO se nám nestalo, aby nebyla dodržena lhůta splatnosti faktur.

S pozdravem

Jaroslav Veselý
General Manager
ProMoPro s.r.o.
tel: +420 283 891 660
fax: +420 283 892 757
vesely@promopro.cz
www.promopro.cz

Jaroslav Veselý

From: "Jaroslav Veselý" <vesely@promopro.cz>
To: "Ondrej Kovarik" <kovarik.ondrej@vlada.cz>
Sent: 14. ledna 2009 22:28
Attach: nabídka služby 020-2.09.doc; nabídka služby 020-3.09.doc; nabídka služby 020-6.09.doc; nabídka služby 020-7.09.doc; nabídka služby 020-8.09.doc
Subject: Re: nabídka

V příloze zasílám pracovní verze zpracované dle dnešní porady.

Veselý

|

Jaroslav Veselý

From: "Jaroslav Veselý" <vesely@promopro.cz>
To: "Ondrej Kovarik" <kovarik.ondrej@vlada.cz>
Sent: 17. ledna 2009 19:01
Attach: nabídka služby 020-1.09.doc; nabídka služby 020-2.09.doc; nabídka služby 020-3.09.doc; nabídka služby 020-4.09.doc; nabídka služby 020-5.09.doc
Subject: Re: nabídka
Dobry den,

v příloze zasílám nabídky 20-1-5 na dokončovací práce upřesněné dle porady na KCP.

Veselý

|

9.6.2009

Jaroslav Veselý

From: "Jaroslav Veselý" <vesely@promopro.cz>
To: "Ondrej Kovarik" <kovarik.ondrej@vlada.cz>
Sent: 17. ledna 2009 19:05
Attach: nabídka služby 020-6.09.doc; nabídka služby 020-7.09.doc; nabídka služby 020-8.09.doc; nabídka služby 020-12.09.doc; nabídka služby 20-16.09.doc; nabídka služby 020-17.09.doc; nabídka služby 020-18.09.doc; nabídka AV 020-9.09.doc; nabídka AV 020-10.09.doc; nabídka AV 020-11.09.doc; nabídka AV 020-13.09.doc; nabídka AV 020-14.09.doc; nabídka AV 020-15.09.doc
Subject: Re: nabídka
Zasílám nabídky na objednávku 020 přímo akce.

Veselý

----- Original Message -----

From: [Ondrej Kovarik](#)
To: [Jaroslav Veselý](#)
Sent: Tuesday, January 13, 2009 12:17 PM
Subject: Re: nabídka

O které práce konkrétně jde?

O.Kovarik

Jaroslav Veselý <vesely@promopro.cz>Komu "Ondrej Kovarik" <kovarik.ondrej@vlada.cz>

došlo 3.7.09

3.7.09 us OLO

02-ty. 191/2009



ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU
Odbor rozpočtu a veřejných zakázek
Mgr. David MLÍČKO
ředitel odboru

V Praze dne 3. července 2009
Sine 73/2009-ORZ

Vážený pane řediteli,

v příloze Vám přikládám odpověď společnosti Promopro na náš dopis ze dne 22.6.2009 ve věci akce leden 020. Tento dopis spol. Promopro obsahuje popis postupu spol. Promopro, z pohledu našeho dopisu však toto situaci nijak zásadně neřeší – na provedení plateb spol. Promopro trvá. Pouze v závěru je zmíněno, že faktura č. 750/09 na zajištění rozvodů CCTV ve výši 2.912.834,- Kč je stornována, nicméně spol. Promopro požaduje okamžitou úhradu 3 faktur za JHA (751,752 a 753 v celkové výši 20.031,- tis. Kč). Jen připomínám, že jsme již za akci JHA vydali cca 12.000,- tis. Kč.

Žádám Vás o řešení této situace ve smyslu návrhu opětovné odpovědi s tím, že se společnosti Promopro předmětné faktury vrátí, případně část bude uznána a uhrazena, nebo se budou faktury dále rozporovat a budeme vyčkávat na předběžný výsledek auditu (první poznatky bychom od auditorské společnosti měli mít během 28. týdne, tj. velmi krátce před splatností faktur). V odpovědi by mohlo být navrženo následné jednání, pro něž bychom měli mít připraveny argumenty pro snížení ceny.

Dopis společnosti Promopro by měl pokud možno odejít ještě tento týden, abychom zbytečně tuto záležitost neprotahovali, neboť k 15.7.2009 jsou faktury splatné. V příloze Vám předávám celkový přehled za akci 020, u níž jsou požadovány platby ve výši 89.869,- tis. Kč včetně DPH.

S pozdravem

Ing. Mgr. Radomír Karlík
ředitel OLO
zde

Kopie:

PhDr. Jana Hendrichová
náměstkyně MEZ a ředitelka SPP
zde



ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU
Ing. Mgr. Radomír Karlík
ředitel Odboru logistiky a organizace

V Praze dne 3. července 2009
č. j. sine 16/09-OLO

Vážený pane řediteli,

reaguji na Váš dopis č.j.: Sine 73/2009-ORZ ze dne 3. července 2009, ve kterém mě žádáte o návrh opětovné odpovědi v rámci korespondence s dodavatelem AV techniky ProMoPro ve věci fakturování některých dodávek a služeb pro neformální zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v lednu 2009 (zasedání 020).

V dopise dále Vám předkládám stanovisko Odboru logistiky a organizace SPP k dané záležitosti a věřím, že bude dostatečným podkladem pro vypracování odpovědi a zdůvodnění vrácení souvisejících faktur.

Součástí přílohy mého dopisu je kopie objednávky na zajištění AV techniky pro předmětné zasedání, z nichž dodavatel vycházel pro následné vyhotovení nabídek, a sporné nabídky. Nabídky 020- 9,10,11,12,13,14,15, které se přímo týkaly zajištění AV techniky pro uvedené zasedání, byly z naší strany akceptovány. Naopak nabídky, které se zasedání přímo netýkaly, akceptovány nebyly.

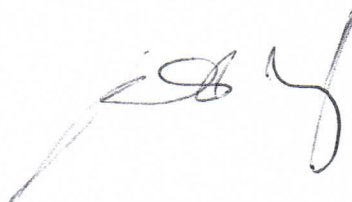
V případě neakceptovaných nabídek 020-1,2,3,4,5 dodavatel tvrdí, že šlo o práce, které byly nezbytné pro funkčnost poptávaného nasazení AV techniky a údajně byly již implicitně součástí objednávky. Funkčnost celků AV techniky však, podle našeho mínění, měla být zajištěna již přípravnými pracemi, který dodavatel na základě akceptovaných nabídek prováděl v KCP v období listopad-prosinec 2008. Pokud vzhledem k rozsahu poptávaných služeb pro předmětné zasedání vznikla potřeba přistoupit k dalším tzv. rozšiřujícím pracím, nelze se dle našeho názoru opírat o odvolání na implicitu objednávky. Nezbytnost takových prací musí být posouzena smluvní auditorskou společností. Pouze na základě kladného auditorského posouzení můžeme dodatečně akceptovat zmíněné nabídky a předložit je Vám k akceptaci z pohledu rozpočtového krytí.

V případě neakceptovaných nabídek 020-6,7 dodavatel zahrnul do poptávaných datových a hlasových služeb také nastavení datového a hlasového systému pro předmětné zasedání. Takové nastavení obou systémů se však již dále neopakovalo při následujících zasedáních v KCP (nebylo součástí souvisejících nabídek), proto předpokládáme, že šlo opět o práce, které měly stejný charakter jako práce výše uvedené. Tedy se netýkaly přímo zasedání a potřeba jejich provedení pro funkčnost poptávané techniky musí být podobně posouzena smluvní auditorskou společností.

Nabídka 020-8 může být dodatečně akceptována, uvedené asistentské služby byly nezbytné v uvedeném rozsahu pro zajištění AV techniky během předmětného zasedání a byly použity i pro následná zasedání v KCP.

Vážený pane řediteli, věřím, že uvedené informace jsou dostatečným podkladem pro vypracování odpovědi na dopis dodavatele AV techniky a vodítkem pro naložení se zaslanými fakturami.

S pozdravem

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Mlíčko', written in a cursive style.

Vážený pan
Mgr. David Mlíčko
ředitel ORZ
- zde -

kopie:
Vážená paní
PhDr. Jana Hendrichová
náměstkyně MEZ
- zde -

NABÍDKOVÝ ROZPOČET AV TECHNIKA

Název smlouvy: Zajištění AV techniky a Služeb (č. 08/230)	Datum vypracování: 12.1.2009
Identifikace objednávky: 020-6/08	Zodpovědná osoba Dodavatele: Jaroslav Veselý

Na základě objednávky č. 020/08, a v souladu s rámcovou smlouvou č. 08/230 na zajištění audio-vizuálního vybavení a provozování audiovizuálních celků a poskytnutí souvisejících služeb potřebných pro zajištění akcí konaných v rámci předsednictví ČR v Radě EU v I. pol. r. 2009, uzavřenou dne 1.9.2008, mezi Českou republikou - Úřadem vlády ČR a PROMOPRO, spol. s.r.o., předkládáme následující nabídku :

Služby dle přílohy č.4 smlouvy

Provoz hlasového systému včetně konfigurace a instalace pro daný typ zasedání
Informal Meeting of Ministers for Justice and Home Affairs 15.1.-16.1.2009

Nastavení hlasového systému pro zasedání 15.-16.1.2009				
Programování konfigurace systému MX ONE	KPL	1	816 000	816 000
Programování konfigurace systému DECT	KPL	1	640 000	640 000
Kontaktní centrum - Solidus eCare	KPL	1	1 989 600	1 989 600
Kontaktní centrum - nahrávací zařízení	KPL	1	968 780	968 780
Operátorská pracoviště, servery, OS	KPL	1	697 600	697 600
Racky pro technologie KC	KPL	1	398 600	398 600
Instalace a zprovoznění kontaktního centra	KPL	1	675 800	675 800
Rozmístění a instalace telefonních přístrojů	KPL	1	899 608	899 608
Instalace zálohování a sady náhradních dílů	KPL	1	969 946	969 946
Zátěžové testy MX ONE, DECT	KPL	1	207 580	207 580
Zátěžové testy Helpdesku, záložního centra	KPL	1	180 300	180 300
Služby provozu - hlasové služby				
Manažer projektu - Koordinátor hlas, data	KPL	1	240 000	240 000
Šéfmontér hlasové služby	KPL	1	180 000	180 000
Pohotovostní servis 8.1 -14.1.09	KPL	1	185 000	185 000
Pohotovostní servis 15.1 - 16.1. nonstop	KPL	1	302 400	302 400
Demontáže koncových prvků	KPL	1	129 500	129 500
Celkem bez DPH				9 480 714

V Praze dne 12.1. 2009

.....
podpis oprávněné osoby

NABÍDKOVÝ ROZPOČET AV TECHNIKA

Název smlouvy: Zajištění AV techniky a Služeb (č. 08/230)	Datum vypracování: 12.1.2009
Identifikace objednávky: 020-7/08	Zodpovědná osoba Dodavatele: Jaroslav Veselý

Na základě objednávky č. 020/08, a v souladu s rámcovou smlouvou č. 08/230 na zajištění audio-vizuálního vybavení a provozování audiovizuálních celků a poskytnutí souvisejících služeb potřebných pro zajištění akcí konaných v rámci předsednictví ČR v Radě EU v I. pol. r. 2009, uzavřenou dne 1.9.2008, mezi Českou republikou - Úřadem vlády ČR a PROMOPRO, spol. s.r.o., předkládáme následující nabídku :

Služby dle přílohy č.4 smlouvy

Provoz datového systému včetně konfigurace a instalace pro daný typ zasedání
Informal Meeting of Ministers for Justice and Home Affairs 15.1.-16.1.2009

Nastavení datového systému pro zasedání 15.-16.1.2009				
Instalace a zprovoznění systému na místě určení	KPL	1	1 514 560	1 514 560
Programování prvků jádra sítě na požadovaný stav	KPL	1	993 520	993 520
Programování distribučních prvků datové sítě na požadovaný stav	KPL	1	897 650	897 650
Programování přístupových prvků datové sítě na požadovaný stav	KPL	1	984 560	984 560
Nastavení a programování bezpečnostních prvků systému vzhledem k zabezpečenému přístupu do datového systému	KPL	1	854 620	854 620
Připojení na koncové prvky sítě, nastavení priorit, oprávnění, přístupů	KPL	1	785 180	785 180
Instalace a oživení zálohování, rezervy sítě	KPL	1	1 416 260	1 416 260
Zátěžové testy jednotlivých vrstev sítě	KPL	1	190 080	190 080
Zátěžové testy Helpdesku, záložního centra	KPL	1	77 880	77 880
Služby provozu - datové služby				
Šéfmontér datové služby	KPL	1	235 000	235 000
Pohotovostní servis 8.1 -14.1.09	KPL	1	185 000	185 000
Pohotovostní servis 15.1 - 16.1. nonstop	KPL	1	235 200	235 200
Demontáže koncových prvků	KPL	1	154 000	154 000
Celkem bez DPH				8 523 510

V Praze dne 12.1. 2009

.....
podpis oprávněné osoby

NABÍDKOVÝ ROZPOČET AV TECHNIKA

Název smlouvy: Zajištění AV techniky a Služeb (č. 08/230)	Datum vypracování: 12.1.2009
Identifikace objednávky: 020-8/08	Zodpovědná osoba Dodavatele: Jaroslav Veselý

Na základě objednávky č. 020/08, a v souladu s rámcovou smlouvou č. 08/230 na zajištění audio-vizuálního vybavení a provozování audiovizuálních celků a poskytnutí souvisejících služeb potřebných pro zajištění akcí konaných v rámci předsednictví ČR v Radě EU v I. pol. r. 2009, uzavřenou dne 1.9.2008, mezi Českou republikou - Úřadem vlády ČR a PROMOPRO, spol. s.r.o., předkládáme následující nabídku :

Služby dle přílohy č.4 smlouvy

Provoz služeb slaboproud a silnoproud
Informal Meeting of Ministers for Justice and Home Affairs 15.1.-16.1.2009

Služby provozu - silnoproud			
Manažer projektu - Koordinátor slabo, silno	KPL	1	240 000
Šéfmontér silnoproud	KPL	1	180 000
Pohotovost ON CALL (na místě)	KPL	1	217 500
Pohotovost ON CALL (na telefonu)	KPL	1	302 400
Pohotovost ON SITE	KPL	1	259 000
Služby provozu - slaboproud			
Šéfmontér slaboproud	KPL	1	180 000
Pohotovost ON CALL (na místě)	KPL	1	217 500
Pohotovost ON CALL (na telefonu)	KPL	1	302 400
Pohotovost ON SITE	KPL	1	129 500
Celkem bez DPH			2 028 300

V Praze dne 12.1.2009

.....
podpis oprávněné osoby

OBJEDNÁVKA

Název smlouvy: Zajištění AV techniky a Služeb	Datum vypracování: 23.12. 2008
Identifikace objednávky: 020/08	Zodpovědná osoba Objednatele: Ing. Mgr. Radomír Karlík

Identifikační údaje plátce:

Název: Česká republika – Úřad vlády ČR
Adresa: nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1
IČ: 00006599
Bankovní spojení: ČNB, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
Číslo účtu: 4320001/0710

Předmět plnění

V souladu s rámcovou smlouvou č. 08/230 na zajištění audio-vizuálního vybavení a provozování audiovizuálních celků a poskytnutí souvisejících služeb potřebných pro zajištění akcí konaných v rámci předsednictví ČR v Radě EU v I. pol. r. 2009, uzavřenou dne 1.9.2008, mezi Českou republikou - Úřadem vlády ČR a PROMOPRO, spol. s.r.o., objednááme následující služby:

Název zasedání	Informal Meeting of Ministers for Justice and Home Affairs, 15.1 – 16.1. 2009
Místo zasedání	Kongresové centrum Praha
AV technika vycházející z varianty 22/35/120/120 dle Přílohy č. 3 Smlouvy	Zasedání v prostorách Kongresového centra Praha <ul style="list-style-type: none">• Zajištění audiovizuálního, tlumočnického a dalšího technického vybavení prostor viz. Specifikace technického zajištění pro inf JHA v příloze• Zajištění datové sítě pro účely zasedání dle specifikace v příloze• Zajištění silnoproudé infrastruktury dle uvedené specifikace včetně jištění a záloh a silnoproudých rozvaděčů• Osazení datových a telefonních zásuvek dle uvedené specifikace• Zajištění telefonních a datových rozvaděčů do prostor dle uvedené specifikace• Instalace kabeláže dle uvedené specifikace• Zajištění rozvodů CCTV dle uvedené specifikace
Termín pro zajištění požadované služby	14.1.2009

Příloha dle textu.

V Praze dne 23.12. 2008

.....
podpis oprávněné osoby

Specifikace technického zajištění pro inf JHA (KCP, 15. – 16. ledna 2009)

KCP 1. NP

Vstupní foyer – vchod č. 10

- mezi vstupem a točným schodištěm silnoproudé napájení pro vizuální média
- osvětlení prostoru foyer pro účely natáčení a fotografování

Malý sál – TISKOVÁ KONFERENCE – Varianta „200“ dle Přílohy č. 3 Smlouvy

- 3 tlumočnické kabiny (ISO 2 místné)
- po stranách sálu napájení pro 2+1 tlumočnické kabiny
- předsednictvo – 5 mikrofonů
- na protilehlé straně sálu k předsednictvu silnoproudé napájení pro vizuální média
- osvětlení prostoru sálu (předsednictvo) pro účely natáčení a fotografování
- po dobu konání tiskové konference dle programu zajištění on-line přenosu audiovizuálního signálu na webové stránky českého předsednictví www.eu2009.cz

Malá scéna – Národní briefing – Varianta „50“ dle Přílohy č. 3 Smlouvy

- 2 tlumočnické kabiny (ISO 2 místné)
- v zadní části sálu napájení pro 2 tlumočnické kabiny
- předsednictvo – 3 mikrofony
- na protilehlé straně sálu k předsednictvu silnoproudé napájení pro vizuální média
- osvětlení prostoru sálu (předsednictvo) pro účely natáčení a fotografování

Společenské foyer přízemí – vstupní prostor pro delegáty

- 4 plasmy – CCTV
- infopult – 3 x připojení na internet, 3 x telefon včetně přístroje s mezinárodní provolbou, 3 x 3 zásuvka

KCP 2. NP

Jednací sál I. – Kanceláře delegací pro celkem 40 delegací

- pro každou delegaci – 2 přípojná místa na internet, jeden telefon s mezinárodní provolbou, 3 zásuvky 230V
- 4 připojení pro tiskárnu/kopírku (sdílená vždy pro 10 delegací)
- 2 připojení pro fax
- 6 plasem se CCTV

Jednací sál II. – zázemí organizačního štábu

- 4 pracovní místa (1 místo = 1 stůl pro dvě osoby) – 8 připojení na internet, 4 telefony s mezinárodní provolbou, 4 x 3 zásuvky 230V
- 2 přípojky na tiskárnu/kopírku
- 1 přípojka na fax
- 1 plasma CCTV

Salónek 1.1 – zázemí pro komunikační štáb

- 12 pracovních míst (1 místo = 1 stůl pro dvě osoby) – 24 připojení na internet, 12 telefony s mezinárodní provolbou, 12 x 3zásuvky 230V
- 4 přípojky na tiskárnu/kopírku
- 1 přípojka na fax
- 1 plasma CCTV

Salónek 1.2 – zázemí organizačního štábu

- 6 pracovní místa (1 místo = 1 stůl pro dvě osoby) – 12 připojení na internet, 6 telefony s mezinárodní provolbou, 6 x 3zásuvky 230V
- 2 přípojky na tiskárnu/kopírku
- 1 přípojka na fax
- 1 plasma CCTV

Společenské foyer 1. patro – rozptylový prostor pro delegáty

- 4 plasmy - CCTV

Restaurace ZOOM – prostory pro oběd (upraveno dle Varianty „3/35/60“ Přílohy č. 3 Smlouvy)

- 3 tlumočnické kabiny (ISO 3 místné – tlumočení SCIC)
- napájení pro tlumočnické kabiny
- ozvučení zasedacího stolu (48 mikrofonů)

KCP 3. NP

Společenský sál – hlavní zasedací místnost (upraveno dle Varianty „22/35/120/120“ Přílohy č. 3 Smlouvy)

- 11 tlumočnických kabin (ISO 3 místné, tlumočení SCIC)
- ženeva pro 79 osob – 40 mikrofonů na stolech
- 91 přisedících
- 4 plasmy uprostřed ženevy

Společenské foyer 2. patro – rozptylový prostor pro delegáty

- 4 plasmy – CCTV, 2 u vstupů do Společenského sálu z foyer

Jednací sál III. – bilaterální jednání

- 2 x 3zásuvka

Jednací sál IVa (menší část po přepažení) – zázemí pro tlumočnický

- 4 pracovní místa (1 místo = 1 stůl pro dvě osoby) – 8 připojení na internet, 4 telefony s mezinárodní provolbou, 4 x 3zásuvky 230V
- 2 přípojky na tiskárnu/kopírku
- 1 přípojka na fax
- 1 plasma CCTV

Jednací sál IVb (větší část po přepažení) – bilaterální jednání

- 8 x 3 zásuvka

Jednací sál V – kanceláře GS Rady, EK, CZ PRES ve třech oddělených sektorech

Každý sektor:

- 4 pracovní místa (1 místo = 1 stůl pro dvě osoby) – 8 připojení na internet, 4 telefony s mezinárodní provolbou, 4 x 3zásuvky 230V
- 2 přípojky na tiskárnu/kopírku
- 1 přípojka na fax
- 1 plasma CCTV

Salónek 2.2 – zázemí pro liaison officery

- 6 pracovní místa (1 místo = 1 stůl pro dvě osoby) – 12 připojení na internet, 6 telefony s mezinárodní provolbou, 6 x 3zásuvky 230V
- 2 přípojky na tiskárnu/kopírku
- 1 přípojka na fax
- 1 plasma CCTV

Salónek 2.3 – zázemí pro liaison officery

- 4 pracovní místa (1 místo = 1 stůl pro dvě osoby) – 8 připojení na internet, 4 telefony s mezinárodní provolbou, 4 x 3zásuvky 230V
- 2 přípojky na tiskárnu/kopírku
- 1 přípojka na fax
- 1 plasma CCTV

KCP 4. NP

Salónek 3.2 – Produkční místnost ČT

- zajištění kabeláže world signálu z rozvodu Promopra v kvalitě SDI 16:9, embedované audio IS
- 4 lampičky
- 1 tel. linka - státní telefon analogový včetně přístroje
- 1 přípojka na internet

Jižní sál – tiskové středisko

- 200 pracovních míst
- 200 připojení na internet
- 20 ISDN připojení (S0)
- 50 telefonů s mezinárodní provolbou
- 10 připojení na tiskárny/kopírky
- 3 připojení na fax
- 6 plasem CCTV
- infopult – 3 x připojení na internet, 3 x telefon včetně přístroje s mezinárodní provolbou, 3 x 3 zásuvka, 1 přípojka na fax

Šatny účinkujících 3. patro (za Společenským sálem) – rozhlasové kabiny (2 kabiny v každé šatně), celkem 8 kabin:

- 230 V, 16 A - technologie, 2x dvojjzásuvka (Schuko), samostatný jistič pro kabinu
- 230 V - dvojjzásuvka pro ostatní zařízení, světlo, jiný okruh než technologie
- 1x telefon včetně přístroje s mezinárodní provolbou
- 1x ISDN linka (norma ETSI S0 včetně NT adaptéru)
- rozvod CCTV - 1 zásuvka, včetně TV LCD monitoru
- 1 x internet – Ethernet, zásuvka typu RJ45

Společenské foyer 3. patro – televizní a rozhlasové kabiny, celkem 12 televizních a 2 rozhlasové kabiny:

Televizní kabina

- 1 x 16 A 230V silnoproud, 4 zásuvka
- 1 x tel.linka včetně přístroje s mezinárodní provolbou
- 1 x Internetové připojení na RJ45 konektory
- 1 rozvod CCTV včetně monitoru s následující signály: host broadcaster (Česká televize) signál SDI/PAL v TV kvalitě - 16:9,4:3 a audio - originál, Č, A, Fr
- mez. TV kanály např.: CNN, France 24, Euronews, BBC World, Al Jazeera International a několik národních TV kanálů např.: ČT24, ARD nebo ZDF, TF1 nebo FT2. Kabiny je třeba vybavit deembeders pro výběr kanálu.

Rozhlasová kabina

- 230 V, 16 A - technologie, 2x dvojjzásuvka (Schuko), samostatný jistič pro kabinu
- 230 V - dvojjzásuvka pro ostatní zařízení, světlo, jiný okruh než technologie
- 1x telefon včetně přístroje s mezinárodní provolbou
- 1x ISDN linka (norma ETSI S0 včetně NT adaptéru)
- rozvod CCTV - 1 zásuvka, včetně TV LCD monitoru
- 1 x internet – Ethernet, zásuvka typu RJ45

Salónek 3.3 – Rozhlasové pracoviště ČRo

- 230 V, 16 A - technologie, 2x dvojjzásuvka (Schuko), samostatný jistič pro kabinu
- 230 V dvojjzásuvka pro ostatní zařízení, světlo, jiný okruh než technologie
- 2x telefon včetně přístroje s mezinárodní provolbou
- 2x ISDN linka (norma ETSI S0 včetně NT adaptéru)
- rozvod CCTV - 1 zásuvka, včetně TV LCD monitoru
- 1x internet, zásuvka typu RJ45

Salónek 3.4 – Technologické zázemí a produkce ČRo

- 230 V, 16 A - technologie, 3x dvojjzásuvka (Schuko), samostatný jistič pro kabinu
- 230 V - dvojjzásuvka pro ostatní zařízení, světlo, jiný okruh než technologie
- 3x telefon včetně přístroje s mezinárodní provolbou
- 1x ISDN linka (norma ETSI S0 včetně NT adaptéru)
- 1x fax
- rozvod CCTV - 1 zásuvka, včetně TV LCD monitoru
- 2 x internet – Ethernet, zásuvka typu RJ45
- 1 přípojka na tiskárnu/kopírku

KCP 5. NP

Konferenční sál – náslechová místnost

- 100 přijímačů (přenos všech dostupných zvukových stop z hlavního jednacího sálu)
- videoprojekce zasedání z hlavního sálu
- 10 x 3zásuvka



ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU
Odbor rozpočtu a veřejných zakázek
Mgr. David MLÍČKO
ředitel odboru

8.7.09 odesl. doporučení
(kopie příloh u IN/LE,
odpověď na st. 11620/09
23/5/8
45

V Praze dne 7. července 2009
Č.j.: 11902/09-ORZ

Vážený pane řediteli,

dne 26. června 2009 jsme opět obdrželi faktury č. 745/09, 746/09, 747/09, 748/09, 749/09, 751/09, 752/09 a 753/09 v celkové hodnotě 89.869.340,- Kč, které byly vystaveny za práce a služby na akci „Informal Meeting of Ministers for Justice and Home Affairs“, přestože jsme Vám je již jednou dopisem ze dne 22.6.2009 vrátili k přepracování či doplnění. Stornována byla pouze faktura č. 750/08 ve výši 2.912.834,- Kč, přičemž zbylé faktury zůstaly v původním stavu.

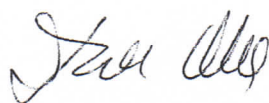
Na základě informací zadávajícího útvaru, kterým je v tomto případě Odbor logistiky a organizace, nemůže Úřad vlády ČR v tomto okamžiku akceptovat faktury ani je proplatit. V případě neakceptovaných nabídek 020-1,2,3,4,5 šlo dle Vašeho vyjádření o práce, které byly nezbytné pro funkčnost poptávaného nasazení AV techniky a měly být z toho důvodu implicitní součástí objednávky. Funkčnost celků AV techniky však, podle mínění zadávajícího útvaru, měla být zajištěna již přípravnými pracemi, které Vaše společnost na základě akceptovaných nabídek prováděla v KCP v období listopad - prosinec 2008. Pokud vzhledem k rozsahu poptávaných služeb pro předmětné zasedání vznikla potřeba přistoupit k dalším tzv. rozšiřujícím pracím, nelze se opírat o odvolání na implicitnost objednávky. Nezbytnost takových prací musí proto být posouzena smluvní auditorskou společností. Pouze na základě kladného auditorského posouzení můžeme dodatečně akceptovat zmíněné nabídky. Předběžné auditorské nálezy bychom měli mít k dispozici během tohoto týdne.

V případě neakceptovaných nabídek 020-6,7 bylo zahrnuto do poptávaných datových a hlasových služeb také nastavení datového a hlasového systému pro předmětné zasedání. Takové nastavení obou systémů se však již dále neopakovalo při následujících zasedáních v KCP (nebylo součástí souvisejících nabídek), proto předpokládáme, že šlo opět o práce, které měly stejný charakter jako práce výše uvedené. Tedy netýkaly se přímo zasedání a potřeba jejich provedení pro funkčnost poptávané techniky musí být podobně posouzena smluvní auditorskou společností.

Naproti tomu nabídka 020-8 může být dodatečně akceptována a uhrazena, uvedené asistentské služby byly podle zadávajícího útvaru nezbytné v uvedeném rozsahu pro zajištění AV techniky během předmětného zasedání a byly použity i pro následná zasedání v KCP.

V příloze Vám vracíme doručené faktury k doplnění a současně Vás vyzýváme k jednání ohledně vyřešení této záležitosti. Termín jednání s Vámi dohodneme telefonicky.

Děkuji a jsem s pozdravem



Přílohy: faktury viz. text

Vážený pan

Jaroslav Veselý

Ředitel společnosti

PROMOPRO, s.r.o.

P r a h a

↓ do 14.7.09 → JN/LK kopie



ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU
Odbor rozpočtu a veřejných zakázek
Mgr. David Mlíčko
ředitel odboru
nabřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

45

ÚŘAD VLÁDY ČR PODATELNA		
INDEX 23/15/8 14-07-2009		
Č. J. 198/09	ÚTVAR ORZ	POČ. PR 8

8.12.09 P. K.

V Praze dne 7. července 2009

Vážený pane řediteli,

Na základě vašeho dopisu z 24.6.2009 prodlužujeme lhůtu splatnosti u faktur – 769/09, 770/09, 771/09, 772/09, 773/0- a 774/09 do 31. července 2009.

S pozdravem

Jaroslav Veselý
Ředitel
PROMOPRO, spol. s r.o.
kongresová technika
Rubeška 215, 190 00 Praha 9
T: 283 891 660-1 F: 283 892 757
②